

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	44.00	5,597,428.00	5,597,472.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0003		CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)	44.00	5,597,428.00	5,597,472.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 03/12/2018 I 2 2 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/12/2018		932.50	0.00	
					3.0 03/12/2018 I 3 3 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/12/2018		0.00	932.50	
					1.0 03/12/2018 I 4 4 PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE DESPENSAS SUTEYM ENERO A DIC		348,000.00	0.00	
					2.0 03/12/2018 I 5 5 PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE DESPENSAS SUTEYM ENERO A DIC		0.00	348,000.00	
					1.0 03/12/2018 I 6 6 PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		750,000.00	0.00	
					2.0 03/12/2018 I 7 7 PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	750,000.00	
					2.0 03/12/2018 I 8 8 PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB		0.00	750,000.00	
					1.0 03/12/2018 I 9 9 PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2018		350,000.00	0.00	
					2.0 03/12/2018 I 10 10 PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2018		0.00	350,000.00	
					1.0 03/12/2018 I 11 11 PARTICIPACION EXTRAORDINARIA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2018		400,000.00	0.00	
					2.0 03/12/2018 I 12 12 PARTICIPACION EXTRAORDINARIA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2018		0.00	400,000.00	
					1.0 04/12/2018 I 13 13 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018		39,784.00	0.00	
					3.0 04/12/2018 I 14 14 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018		0.00	39,784.00	
					1.0 05/12/2018 I 15 15 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018		28,990.00	0.00	
					4.0 05/12/2018 I 16 16 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018		0.00	28,990.00	
					1.0 05/12/2018 I 17 17 PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		500,000.00	0.00	
					2.0 05/12/2018 I 18 18 PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	500,000.00	
					3.0 05/12/2018 I 18 18 PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	0.00	
					1.0 05/12/2018 I 19 19 PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		500,000.00	0.00	
					2.0 05/12/2018 I 20 20 PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	500,000.00	
					1.0 05/12/2018 I 21 21 PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		350,000.00	0.00	
					2.0 05/12/2018 I 22 22 PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	350,000.00	
					1.0 05/12/2018 I 23 23 PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		350,000.00	0.00	
					2.0 05/12/2018 I 24 24 PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	350,000.00	
					1.0 13/12/2018 I 25 25 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018		57,465.00	0.00	
					4.0 07/12/2018 I 26 26 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/DICIEMBRE/2018		0.00	57,465.00	
					1.0 10/12/2018 I 27 27 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018		35,776.50	0.00	
					3.0 10/12/2018 I 28 28 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018		0.00	35,776.50	
					1.0 11/12/2018 I 29 29 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018		8,732.50	0.00	
					3.0 11/12/2018 I 30 30 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018		0.00	8,732.50	
					1.0 13/12/2018 I 31 31 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/DICIEMBRE/2018		8,664.00	0.00	
					2.0 13/12/2018 I 32 32 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/DICIEMBRE/2018		0.00	8,664.00	
					1.0 14/12/2018 I 33 33 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/DICIEMBRE/2018		2,432.50	0.00	
					2.0 14/12/2018 I 34 34 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/DICIEMBRE/2018		0.00	2,432.50	
					1.0 17/12/2018 I 35 35 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		13,931.00	0.00	
					2.0 27/12/2018 D 35 2054 TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO BLANCA ARACELI MARTINEZ CONTRER.		0.00	44.00	
					2.0 17/12/2018 I 36 36 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		0.00	13,931.00	
					1.0 22/12/2018 I 37 37 APORTACION EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE 2018		1,100,000.00	0.00	
					2.0 22/12/2018 I 38 38 APORTACION EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,100,000.00	
					1.0 03/12/2018 I 39 39 PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB		750,000.00	0.00	
					1.0 22/12/2018 I 40 40 SERVICIOS DE COMIDA 22/12/2018 PARA H. AYUNTAMIENTO		2,720.00	0.00	
					2.0 22/12/2018 I 41 41 SERVICIOS DE COMIDA 22/12/2018 PARA H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,720.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,597,428.00</b>	<b>5,597,472.00</b>	
1112					Bancos/Tesorería	782,202.01	10,494,054.95	10,593,101.27	683,155.69
1112	000000001	000000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15
1112	000000001	000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	-5,365.76	5,790,887.90	5,656,763.26	128,758.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	03/12/2018	I	1	1	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		1.41	0.00		
2.0	03/12/2018	I	3	3	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/12/2018		6.00	0.00		
1.0	03/12/2018	I	3	3	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/12/2018		926.50	0.00		
1.0	03/12/2018	I	5	5	PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE DESPENSAS SUTEYM ENERO A DIC		348,000.00	0.00		
1.0	13/12/2018	D	6	6	TRF/OPE DEPOSITO DEL DEUDOR SILVIA FLORES VAZQUEZ SALDO POR C		1.00	0.00		
1.0	03/12/2018	I	7	7	PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		750,000.00	0.00		
1.0	14/12/2018	D	7	7	TRF/OPE DEPOSITO POR COMPROBACION DE LA LC. BLANCA ESTELA SAN		5,611.05	0.00		
1.0	03/12/2018	I	8	8	PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB		750,000.00	0.00		
1.0	17/12/2018	D	8	8	TRF/OPE DEPOSITO EFECTIVO CLAUDIA ARREGUIN MARQUES PAGO DE D		5,272.00	0.00		
1.0	31/12/2018	D	9	9	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO L.C. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNAI		35,000.00	0.00		
1.0	03/12/2018	I	10	10	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2018		350,000.00	0.00		
2.0	18/12/2018	D	11	54040	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		0.00	1,200,000.00		
1.0	19/12/2018	D	12	940018	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		100,000.00	0.00		
1.0	03/12/2018	I	12	12	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2018		400,000.00	0.00		
2.0	04/12/2018	D	14	549835	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		0.00	2,000,000.00		
1.0	04/12/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018		9,246.50	0.00		
1.0	20/12/2018	D	16	59031	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		130,000.00	0.00		
1.0	05/12/2018	I	16	16	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018		12.50	0.00		
2.0	05/12/2018	I	16	16	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018		4,115.00	0.00		
1.0	05/12/2018	I	18	18	PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		500,000.00	0.00		
1.0	05/12/2018	I	20	20	PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		500,000.00	0.00		
1.0	05/12/2018	I	22	22	PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		350,000.00	0.00		
1.0	27/12/2018	D	24	673050	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		50,000.00	0.00		
1.0	05/12/2018	I	24	24	PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		350,000.00	0.00		
1.0	07/12/2018	I	26	26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/DICIEMBRE/2018		12,065.00	0.00		
1.0	10/12/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018		4,514.00	0.00		
1.0	11/12/2018	I	30	30	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018		4,332.50	0.00		
1.0	13/12/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/DICIEMBRE/2018		8,664.00	0.00		
143.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 Y C222207 OCTUBRE, NOVIEMBRE 2018 COMBUS ARE		0.00	158,662.76		
10.0	04/12/2018	E	34	367666	TRF/OPE 16FBC9EFE3DE NOVIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLI		0.00	67,280.00		
1.0	14/12/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/DICIEMBRE/2018		2,432.50	0.00		
1.0	27/12/2018	D	35	2054	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO BLANCA ARACELI MARTINEZ CONTRER.		44.00	0.00		
10.0	04/12/2018	E	35	368884	TRF/OPE FCO 112818 GAS URBANO SA DE CV		0.00	1,000.00		
10.0	04/12/2018	E	36	369870	TRF/OPE F- DIG427 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ		0.00	1,000.00		
1.0	17/12/2018	I	36	36	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		13,931.00	0.00		
12.0	28/12/2018	D	36	36	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO COMPROBACION PAGO DE RECARGOS		3,992.94	0.00		
10.0	04/12/2018	E	37	371679	TRF/OPE F-DIG-425 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ A		0.00	1,500.00		
2.0	29/12/2018	D	37	549835	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	1,100,000.00		
1.0	22/12/2018	I	38	38	APORTACION EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE 2018		1,100,000.00	0.00		
10.0	05/12/2018	E	38	419652	TRF/OPE DAN 30874 DONATIVO DICIEMBRE ALIANZA SANGRE NUEVA AC A'		0.00	1,000.00		
10.0	05/12/2018	E	39	456508	TRF/OPE C5B2C3BAAC60 DICIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLE		0.00	67,280.00		
10.0	05/12/2018	E	40	458948	TRF/OPE F-445 ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO (SERVICIO DE EXHUMACION DE		0.00	3,800.00		
1.0	22/12/2018	I	41	41	SERVICIOS DE COMIDA 22/12/2018 PARA H. AYUNTAMIENTO		2,720.00	0.00		
108.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/ DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCIONES SA DE CV		0.00	62,725.89		
10.0	07/12/2018	E	45	775550	TRF/OPE F-76D221E09795 LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ CURSO CALIDAD I		0.00	21,054.00		
10.0	07/12/2018	E	46	775714	TRF/OPE F-EFDF000292F8 ANALISIS E INTEGRACION INFORME MENSUAL I		0.00	41,412.00		
16.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276.277 Y 278 SCANEAO DE MOTOR Y REP FALLA MO		0.00	19,894.00		
3.0	10/12/2018	E	48	65045	TRF/NOM 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 3% S/ EROGACIONES REGISTRIC		0.00	97,743.00		
5.0	10/12/2018	E	49	42627	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2018 DECLARACION ISR RETEN		0.00	181,152.00		
55.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 Y 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO S/		0.00	345,952.94		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210.MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	4,030.00
		22.0	11/12/2018	E	52	94529	TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20	0.00	15,172.80
		10.0	13/12/2018	E	55	123037	TRF/OPE F-4D3910CD1A79 CASAR HERRERA MILLAN (PAQUETE FOLDER T.	0.00	6,960.00
		122.0	12/12/2018	E	56	56	TRF/OPE TR-2866025 1ER DICIEMBRE 2018. REEMBOLSO DE FONDO FIJO I	0.00	17,163.03
		19.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI	0.00	2,000.00
		17.0	17/12/2018	E	65	719023	TRF/OPE TENENCIAS ATOS BY DODGE MHZ1350 MOD 2012, FORD RANGEI	0.00	3,466.00
		197.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/CH-263 F-F-3E13D62A11C1,ADE447D0D3E0,88CC5E10D495,35A36I	0.00	106,710.18
		8.0	18/12/2018	E	68	68	TRF-OPE/ CH- 258 TELMEX F-140118110246748 UBRIS 5971 2363 NOVIEMBR	0.00	560.00
		4.0	18/12/2018	E	69	69	TRF-OPE/CH-260 TELMEX F-120118110226559 2645 2941 NOVIEMBRE 2018 f	0.00	468.00
		72.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX CH-261 F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGAD	0.00	3,841.00
		6.0	18/12/2018	E	71	71	TRF-OPE/TELMEX CH-262 F-120118110227183 2645 3766 2018 REG.PAGADO	0.00	399.00
		164.0	20/12/2018	E	73	73	TRF/OPE TR-00310663028 2DO DICIEMBRE 2018. REEMBOLSO DE FONDO F	0.00	19,228.26
		1.0	20/12/2018	E	78	257	TRF/OPE CH-257 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	20/12/2018	E	79	259	BANCOMER OPERACION 0103719421	0.00	0.00
		4.0	26/12/2018	E	81	506039	TRF/OPE F-A144 DEL 25 OCT 2017 REGISTRO DEL PAGADO 100 MTS DE LO	0.00	1,044.00
		8.0	26/12/2018	E	82	506024	TRF-OPE F-61CD3456AEF3 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO PARA ACTAS DE I	0.00	696.00
		248.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUJSLA REC	0.00	77,952.00
		33.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN E	0.00	25,616.40
<b>T O T A L :</b>								<b>5,790,887.90</b>	<b>5,656,763.26</b>

1112	000000001	0000000000000000013		BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37
1112	000000001	0000000000000000014		BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	162,792.05	372,287.03	507,432.00	27,647.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/12/2018	I	1	1	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	1.02	0.00
2.0	20/12/2018	D	13	278015	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	30,000.00
2.0	04/12/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018	30,537.50	0.00
1.0	04/12/2018	D	15	549835	TRF/NOM TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	235,823.51	0.00
3.0	05/12/2018	I	16	16	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018	24,862.50	0.00
2.0	20/12/2018	D	16	59031	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	130,000.00
3.0	07/12/2018	I	26	26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/DICIEMBRE/2018	45,389.50	0.00
2.0	07/12/2018	I	26	26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/DICIEMBRE/2018	10.50	0.00
2.0	10/12/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018	31,262.50	0.00
2.0	11/12/2018	I	30	30	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018	4,400.00	0.00
10.0	05/12/2018	E	42	5163040	TRF/OPE R.I 34082 DESAYUNOS FRIOS REF 7193213 SAL OCTUBRE 2018 P/	0.00	120,226.00
10.0	05/12/2018	E	43	221093	TRF/OPE .I 340483 REF7194271 SALIDA OCTUBRE 2018 RACI VESP PAGO C	0.00	42,402.00
10.0	11/12/2018	E	53	607133	TRF/OPE R.I 34225 REF 7199206 SALIDA NOVIEMBRE 2018 RACI VESP PAGI	0.00	48,184.00
10.0	11/12/2018	E	54	603643	TRF/OPE REF 192234 SAL NOVIEMBRE 2018 DESAY ESC PAGO DE DERECH	0.00	136,620.00
<b>T O T A L :</b>						<b>372,287.03</b>	<b>507,432.00</b>

1112	000000001	0000000000000000015		BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	112,297.20	4,330,880.02	4,428,906.01	14,271.21
------	-----------	---------------------	--	--------------------------------	------------	--------------	--------------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2018	E	1	160019	TRF/OPE GARCIA CAMACHO JUANA(2018) 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2018	0.00	2,092.54
3.0	03/12/2018	I	1	1	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	1.01	0.00
2.0	01/12/2018	E	2	160057	TRF/OPE JUANITA BERNAL FELIPE(2018) 2DA. QUINC. NOVIEMBRE 2018	0.00	3,585.40
2.0	01/12/2018	E	3	160064	REF/OPE MARIA FERNANDA CORTEZ VAZQUEZ(2018) 2DA.QUINC.NOVIEME	0.00	5,000.54
2.0	01/12/2018	E	4	6828026	REF/OPE MARIA FERNANDA CORTEZ VAZQUEZ(2018) 2DA.QUINC.NOVIEME	0.00	3,000.01
2.0	03/12/2018	E	5	205657	TRF/OPE MARIA E GARDUÑO PEREZ (2017) 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBR	0.00	10,117.45
2.0	03/12/2018	E	6	206056	TRF/OPE GERMAN MARTINEZ CLAUDIA 2DA QUINENA DE NOVIEMBRE D EL	0.00	5,514.92
2.0	03/12/2018	E	7	206145	TRF/OPE GERMAN MARTINEZ CLAUDIA 2DA QUINENA DE NOVIEMBRE D EL	0.00	6,406.50
2.0	03/12/2018	E	8	206228	TRF/OPE GUTIERREZ RODRIGUEZ MARTHA(2018) 2DA.QUINC NOVIEMBRE	0.00	9,069.42

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	03/12/2018	E	9	206353	TRF/OPE MUÑOZ JUAREZ ASTRID (2018) 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2018	0.00	6,510.77
		2.0	03/12/2018	E	10	663181	TRF/OPE PEREZ FUENTES EMETERIO (2018) 2DA. QUINC. NOVIEMBRE 2018	0.00	11,738.20
		2.0	03/12/2018	E	11	663211	TRF / OPE TREJO LOPEZ JACINTO(2018) 2DA. QUINC. NOVIEMBRE 2018	0.00	3,075.50
		1.0	18/12/2018	D	11	54040	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	1,200,000.00	0.00
		2.0	19/12/2018	D	12	940018	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	100,000.00
		2.0	03/12/2018	E	12	63225	TRF/OPE VILLAR VAZQUEZ YAZMIN SARAHÍ 2DA. QUINC.NOVIEMBRE DEL 2018	0.00	6,000.50
		2.0	03/12/2018	E	13	63249	TRF/OPE ELIAS ROSAS HERNANDEZ(2018) 2DA. QUINC. NOVIEMBRE 2018	0.00	3,674.26
		1.0	20/12/2018	D	13	278015	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	30,000.00	0.00
		1.0	04/12/2018	D	14	549835	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	2,000,000.00	0.00
		2.0	03/12/2018	E	14	409290	TRF/OPE JOVANNI GUILLERMO JIMENEZ NAVARRO(2018) 2DA.QUINC.NOVIEMBRE 2018	0.00	2,400.86
		2.0	05/12/2018	E	15	459080	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	5,000.54
		2.0	04/12/2018	D	15	549835	TRF/NOM TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	235,823.51
		2.0	08/12/2018	E	16	713566	TRF/NOM 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 FLORES SERNA MARIA MIR	0.00	5,000.54
		2.0	10/12/2018	E	17	813561	TRF/NOM 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 REG DEL PAGO HERNANDEZ	0.00	5,000.01
		2.0	10/12/2018	E	18	814573	TRF/NOM 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 REG DEL PAGO RODRIGUEZ	0.00	5,000.54
		2.0	10/12/2018	E	19	897425	TRF/OPE HERNANDEZ DIAZ RODOLFO (2018) 2DA.QUINC. NOVIEMBRE 2018	0.00	5,000.01
		2.0	10/12/2018	E	20	898186	TRF/OPE URIBE JIMENEZ RAYMUNDO(2018) 2DA. QUINC.NOVIEMBRE 2018	0.00	2,500.00
		2.0	10/12/2018	E	21	628070	TRF/NOM 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 FLORES SERNA MARIA	0.00	5,000.54
		2.0	10/12/2018	E	22	899549	TRF/NOM PEREZ VIVAR JOVITA(2018) 2DA.QUINC.NOVIEMBRE 2018	0.00	2,500.00
		1.0	27/12/2018	D	23	23	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO L.C. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ	687.01	0.00
		2.0	10/12/2018	E	23	899918	TRF/OPE BELLO MARTINEZ GERARDO(2018) 2DA. QUINC.NOVIEMBRE 2018	0.00	3,200.80
		2.0	10/12/2018	E	24	899524	TRF/OPE ORTIZ RANGEL JOSE FELIX (2018) 2DA.QUINC. NOVIEMBRE 2018	0.00	5,000.54
		2.0	27/12/2018	D	24	673050	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	50,000.00
		2.0	10/12/2018	E	25	900012	TRF/OPE GENIS VEGA NORMA CRISTINA(2018) 2DA.QUINC.NOVIEMBRE 2018	0.00	5,000.00
		2.0	10/12/2018	E	26	899967	TRF/OPE RANGEL MARQUEZ MARIA ISABEL (2018) 2DA. QUINC. NOVIEMBRE 2018	0.00	5,000.54
		2.0	10/12/2018	E	27	900115	TRF/OPE GONZALEZ RAMIREZ GRACIELA(2018) 2DA. QUINC.NOVIEMBRE 2018	0.00	3,200.80
		2.0	10/12/2018	E	28	900174	TRF/OPE LOBERA NACAR JONATHAN DANIEL(2018) 2DA. QUINC.NOVIEMBRE 2018	0.00	3,200.80
		2.0	10/12/2018	E	29	900088	TRF/OPE RODRIGUEZ SOTO GUADALUPE ALEJANDRA(2018) 2DA. QUINC.N	0.00	5,000.54
		2.0	10/12/2018	E	30	900188	TRF/OPE JUAN GORDILLO PALACIOS(2018) 2DA. QUINC. NOVIEMBRE 2018	0.00	5,000.54
		2.0	10/12/2018	E	31	900254	TRF/OPE MARINES VAZQUEZ MIRANDA GUADALUPE(2018) 23DA.QUINC. NOVIEMBRE 2018	0.00	5,000.54
		2.0	10/12/2018	E	32	900301	TRF/OPE TIBURCIA MATIAS CRUZ (2018) 2DA.QUINC.NOVIEMBRE 2018	0.00	5,000.54
		1.0	29/12/2018	D	37	549835	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	1,100,000.00	0.00
		13.0	04/12/2018	E	41	4844994	TRF/OPE 2Q NOVIEMBRE ISSEMYM REG DEL PAGO Y CANCELACION DEL F	0.00	257,459.46
		3.0	13/12/2018	E	57	361130	TRF/OPE 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO AL PERSC	0.00	461,773.07
		2.0	13/12/2018	E	57	361130	TRF/OPE 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO AL PERSC	0.00	2,373.13
		4.0	13/12/2018	E	57	361130	TRF/OPE 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO AL PERSC	0.00	122,571.46
		3.0	10/12/2018	E	58	16	TRF/CH 16 CAJA DE AHORRO NOVIEMBRE 2018 ROSALINDA GUZMAN GAR	0.00	19,200.00
		3.0	10/12/2018	E	59	17	TRF/CH 1RA Y 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 ROSALINDA GUZMAN C	0.00	3,500.00
		3.0	10/12/2018	E	60	851695	TRF/OPE CUOTAS SINDICALES 1RA Y 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018	0.00	7,053.32
		3.0	10/12/2018	E	61	858481	TRF/NOM 1RA Y 2DA QUINCENA NOVIEMBRE FONDO DE RESISTENCIA 2018	0.00	192.00
		26.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ PAGADO	0.00	42,500.00
		13.0	17/12/2018	E	64	505026	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC. DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y C	0.00	257,459.46
		13.0	19/12/2018	E	67	574028	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO DE LOS TIEMP	0.00	201,372.28
		3.0	19/12/2018	E	72	596140	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	399,141.86
		2.0	19/12/2018	E	72	596140	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	59,464.77
		3.0	20/12/2018	E	74	12188	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	180.00
		2.0	20/12/2018	E	75	12188	TRF/NOM CONTRAPARTIDA PE-61 1A.Y 2DA QUINCE NOVEMBRE 2018 0040	0.00	192.00
		1.0	20/12/2018	E	75	12188	TRF/NOM CONTRAPARTIDA PE-61 1A.Y 2DA QUINCE NOVEMBRE 2018 0040	192.00	0.00
		2.0	20/12/2018	E	76	196042	TRF/NOM NOMINA DE AGUINALDO 2018 REGISTRO DEL PAGADO	0.00	7,790.00
		6.0	20/12/2018	E	76	463140	TRF/NOM NOMINA DE AGUINALDO 2018 REGISTRO DEL PAGADO BANCOMI	0.00	324,514.69
		7.0	20/12/2018	E	76	934056	TRF/NOM NOMINA DE AGUINALDO 2018 REGISTRO DEL PAGADO	0.00	26,142.68
		8.0	20/12/2018	E	76	934041	TRF/NOM NOMINA DE AGUINALDO 2018 REGISTRO DEL PAGADO	0.00	21,403.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	20/12/2018	E	76	934062	TRF/NOM NOMINA DE AGUINALDO 2018 REGISTRO DEL PAGADO		0.00	20,241.96	
		10.0	20/12/2018	E	76	934086	TRF/NOM NOMINA DE AGUINALDO 2018 REGISTRO DEL PAGADO		0.00	34,566.56	
		11.0	20/12/2018	E	76	390330	TRF/NOM NOMINA DE AGUINALDO 2018 REGISTRO DEL PAGADO		0.00	120,812.65	
		12.0	20/12/2018	E	76	535120	TRF/NOM NOMINA DE AGUINALDO 2018 REGISTRO DEL PAGADO		0.00	326,541.41	
		13.0	20/12/2018	E	76	435920	TRF/NOM NOMINA DE AGUINALDO 2018 REGISTRO DEL PAGADO BANCOMI		0.00	29,895.40	
		9.0	20/12/2018	E	76	934071	TRF/NOM NOMINA DE AGUINALDO 2018 REGISTRO DEL PAGADO		0.00	15,542.20	
		3.0	20/12/2018	E	76	420440	TRF/NOM NOMINA DE AGUINALDO 2018 REGISTRO DEL PAGADO		0.00	152,101.51	
		5.0	20/12/2018	E	76	366580	TRF/NOM NOMINA DE AGUINALDO 2018 REGISTRO DEL PAGADO		0.00	843,948.17	
		3.0	20/12/2018	E	77	498210	TRF/NOM REINTEGRO DEL IMPUESTO DEL ISR. AGUINALDO 2018		0.00	7,428.00	
		2.0	20/12/2018	E	77	494120	TRF/NOM REINTEGRO DEL IMPUESTO DEL ISR. AGUINALDO 2018		0.00	112,426.53	
		1.0	20/12/2018	E	80	15	TRF/OPE CH-15 CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	27/12/2018	E	84	673030	TRF/NOM PENSION JULIETA NAJERA FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ I		0.00	7,500.00	
		1.0	27/12/2018	E	85	85	TRF/OPE CH-19 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	27/12/2018	E	86	86	TRF/NOM CH 18 CANCELADO		0.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,330,880.02</b>	<b>4,428,906.01</b>	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	317,748.65	41,942.40	94,823.40	264,867.65
1123	000000005	000000000000000001	0002				SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48	150.40	150.40	3,904.48
		<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>	
		498.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		75.20	0.00	
		470.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		75.20	0.00	
		4.0	10/12/2018	E	49	42627	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2018 DECLARACION ISR RETEN		0.00	75.20	
		3.0	10/12/2018	E	49	42627	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2018 DECLARACION ISR RETEN		0.00	75.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>150.40</b>	<b>150.40</b>	
1123	000000005	000000000000000001	0006				ANTICIPOS DE NOMINA	-142.17	142.17	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>	
		2.0	18/12/2018	D	10	10	TRF/OPE TRASPASO POR DEPURACION DE CUENTAS		142.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>142.17</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000005	000000000000000001	0008				MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	249,575.00	0.00	2,720.00	246,855.00
		<b>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	22/12/2018	I	40	40	SERVICIOS DE COMIDA 22/12/2018 PARA H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,720.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,720.00</b>	
1123	000000005	000000000000000001	0019				PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,725.40	682.30	546.18	-1,589.28
		<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>	
		4.0	18/12/2018	D	10	10	TRF/OPE TRASPASO POR DEPURACION DE CUENTAS		192.86	0.00	
		9.0	18/12/2018	D	10	10	TRF/OPE TRASPASO POR DEPURACION DE CUENTAS		0.00	0.21	
		10.0	18/12/2018	D	10	10	TRF/OPE TRASPASO POR DEPURACION DE CUENTAS		0.00	7.50	
		11.0	18/12/2018	D	10	10	TRF/OPE TRASPASO POR DEPURACION DE CUENTAS		93.74	0.00	
		3.0	18/12/2018	D	10	10	TRF/OPE TRASPASO POR DEPURACION DE CUENTAS		395.70	0.00	
		3.0	20/12/2018	D	22	22	TRF/OPE RECLASIFICACION PARCIAL PD10 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	464.20	
		4.0	20/12/2018	D	22	22	TRF/OPE RECLASIFICACION PARCIAL PD10 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	74.27	
		<b>TOTAL :</b>							<b>682.30</b>	<b>546.18</b>	
1123	000000005	000000000000000001	0036				REMIGIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	286.00	0.00	286.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	18/12/2018	D	10	10	TRF/OPE TRASPASO POR DEPURACION DE CUENTAS	0.00	286.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>286.00</b>		
1123	000000005	0000000000000000001	0048				ARREGUIN MARQUEZ CLAUDIA	5,271.79	0.21	5,272.00	0.00
		2.0	17/12/2018	D	8	8	TRF/OPE DEPOSITO EFECTIVO CLAUDIA ARREGUIN MARQUES PAGO DE D	0.00	5,272.00		
		5.0	18/12/2018	D	10	10	TRF/OPE TRASPASO POR DEPURACION DE CUENTAS	0.21	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.21</b>	<b>5,272.00</b>		
1123	000000005	0000000000000000001	0050				VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00
1123	000000005	0000000000000000001	0052				LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	12,845.99	0.00	0.00	12,845.99
1123	000000005	0000000000000000001	0058				BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	41,149.52	36,929.76	78,227.82	-148.54
		2.0	14/12/2018	D	7	7	TRF/OPE DEPOSITO POR COMPROBACION DE LA LC. BLANCA ESTELA SAN	0.00	5,611.05		
		2.0	31/12/2018	D	9	9	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO L.C. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNAI	0.00	35,000.00		
		6.0	18/12/2018	D	10	10	TRF/OPE TRASPASO POR DEPURACION DE CUENTAS	0.00	74.27		
		7.0	18/12/2018	D	10	10	TRF/OPE TRASPASO POR DEPURACION DE CUENTAS	0.00	464.20		
		1.0	20/12/2018	D	22	22	TRF/OPE RECLASIFICACION PARCIAL PD10 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018	464.20	0.00		
		2.0	20/12/2018	D	22	22	TRF/OPE RECLASIFICACION PARCIAL PD10 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018	74.27	0.00		
		3.0	27/12/2018	D	23	23	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO L.C. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNAI	0.00	464.20		
		2.0	27/12/2018	D	23	23	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO L.C. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNAI	0.00	74.27		
		4.0	27/12/2018	D	23	23	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO L.C. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNAI	0.00	148.54		
		120.0	12/12/2018	E	56	56	TRF/OPE TR-2866025 1ER DICIEMBRE 2018. REEMBOLSO DE FONDO FIJO I	0.00	17,163.03		
		121.0	12/12/2018	E	56	56	TRF/OPE TR-2866025 1ER DICIEMBRE 2018. REEMBOLSO DE FONDO FIJO I	17,163.03	0.00		
		162.0	20/12/2018	E	73	73	TRF/OPE TR-00310663028 2DO DICIEMBRE 2018. REEMBOLSO DE FONDO F	0.00	19,228.26		
		163.0	20/12/2018	E	73	73	TRF/OPE TR-00310663028 2DO DICIEMBRE 2018. REEMBOLSO DE FONDO F	19,228.26	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>36,929.76</b>	<b>78,227.82</b>		
1123	000000005	0000000000000000001	0062				SILVIA FLORES VAZQUEZ	1.00	0.00	1.00	0.00
		2.0	13/12/2018	D	6	6	TRF/OPE DEPOSITO DEL DEUDOR SILVIA FLORES VAZQUEZ SALDO POR C	0.00	1.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1.00</b>		
1123	000000005	0000000000000000001	0065				BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ	-7.50	7.50	0.00	0.00
		1.0	18/12/2018	D	10	10	TRF/OPE TRASPASO POR DEPURACION DE CUENTAS	7.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>7.50</b>	<b>0.00</b>		
1123	000000005	0000000000000000001	0066				FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	3,992.94	4,030.06	7,620.00	403.00
		11.0	28/12/2018	D	36	36	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO COMPROBACION PAGO DE RECARGOS	0.00	186.00		
		10.0	28/12/2018	D	36	36	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO COMPROBACION PAGO DE RECARGOS	0.00	60.00		
		9.0	28/12/2018	D	36	36	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO COMPROBACION PAGO DE RECARGOS	0.00	329.00		
		1.0	28/12/2018	D	36	36	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO COMPROBACION PAGO DE RECARGOS	0.06	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/12/2018	D	36 36	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO COMPROBACION PAGO DE RECARGOS		993.00	
		3.0	28/12/2018	D	36 36	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO COMPROBACION PAGO DE RECARGOS		187.00	
		4.0	28/12/2018	D	36 36	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO COMPROBACION PAGO DE RECARGOS		275.00	
		5.0	28/12/2018	D	36 36	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO COMPROBACION PAGO DE RECARGOS		49.00	
		6.0	28/12/2018	D	36 36	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO COMPROBACION PAGO DE RECARGOS		136.00	
		7.0	28/12/2018	D	36 36	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO COMPROBACION PAGO DE RECARGOS		1,543.00	
		8.0	28/12/2018	D	36 36	TRF/OPE DEPOSITO EN EFECTIVO COMPROBACION PAGO DE RECARGOS		235.00	
		61.0	10/12/2018	E	51 529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		3,627.00	
		60.0	10/12/2018	E	51 529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00		0.00
		62.0	10/12/2018	E	51 529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	3,627.00		0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,030.06</b>	<b>7,620.00</b>
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,745.70	0.00	0.00	10,745.70
1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95
1151	000000003	000000000000000001	0001	0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75
1231					Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1231	000000005	000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1233					Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	6,294,317.00
1233	000000002	000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23
1233	000000004	000000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,896,021.70	0.00	0.00	1,896,021.70
1241	000000002	000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	000000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,887,383.85	0.00	4,999.00	1,882,384.85
1242	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	887,171.12	0.00	4,999.00	882,172.12
		<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>
		3.0	01/12/2018	D	1	1	TRF/OPE BAJA DE BIENES MUEBLES CON NUMERO DE INVENTARIO VAL3*	0.00	3,500.00
		6.0	01/12/2018	D	1	1	TRF/OPE BAJA DE BIENES MUEBLES CON NUMERO DE INVENTARIO VAL3*	0.00	1,499.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,999.00</b>
1242	000000004	000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80
1242	000000004	000000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89
1242	000000004	000000000000000001	0004		EQUPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84
1242	000000004	000000000000000001	0005		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1242	000000004	000000000000000001	0006		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-ON5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02		
1242	000000004	000000000000000001	0007		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02		
1242	000000004	000000000000000001	0008		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF7170-17506-516 TECLAKU031	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02		
1242	000000004	000000000000000001	0009		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02		
1242	000000004	000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68		
1242	000000004	000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68		
1242	000000004	000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00		
1242	000000004	000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00		
1242	000000004	000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24		
1242	000000004	000000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28		
1242	000000004	000000000000000001	0016		CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92		
1242	000000004	000000000000000001	0017		SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30		
1242	000000004	000000000000000001	0018		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00		
1242	000000004	000000000000000001	0019		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ippm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00		
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	416,456.14	0.00	0.00	416,456.14		
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05		
1243	000000002	000000000000000001	0002		SALA ( 4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35		
1243	000000002	000000000000000001	0003		REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74		
1243	000000002	000000000000000001	0004		LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00		
1243	000000002	000000000000000001	0005		ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00		
1243	000000002	000000000000000001	0006		AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00		
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75		
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75		
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	174,993.14	0.00	0.00	174,993.14		
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10		
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01		
1246	000000004	000000000000000001	0002		PATIN TRSPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00		
1246	000000004	000000000000000001	0003		PATIN TRSPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00		
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11		
1246	000000007	000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92		
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	344,799.29	0.00	10,490.53	355,289.82		
1261	000000001	000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	344,799.29	0.00	10,490.53	355,289.82		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	15/12/2018	D	21	21	TRF/OPE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	10,490.53		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,490.53</b>		
1263							Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,153,595.05	2,332.86	37,974.31	1,189,236.50
1263	000000001	000000000000000001	0001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,153,595.05	2,332.86	37,974.31	1,189,236.50
		<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	01/12/2018	D	1	1	TRF/OPE BAJA DE BIENES MUEBLES CON NUMERO DE INVENTARIO VAL3'	699.53	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/12/2018	D	1	1	TRF/OPE BAJA DE BIENES MUEBLES CON NUMERO DE INVENTARIO VAL3'	1,633.33	0.00	
		3.0	15/12/2018	D	21	21	TRF/OPE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	37,974.31	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,332.86</b>	<b>37,974.31</b>	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		682,434.06	3,169,119.45	3,017,041.45	530,356.06
2111	000000001	0000000000000000001	0001		FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015		-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35
2111	000000001	0000000000000000001	0241		NOMINA POR PAGAR		497,670.56	2,968,824.76	2,968,828.00	497,673.80
		<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>	
		509.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	586,720.90	
		481.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	458,606.63	
		451.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	1,923,500.47	
		1.0	13/12/2018	E	57	361130	TRF/OPE 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO AL PERSC	586,717.66	0.00	
		1.0	19/12/2018	E	72	596140	NOMINA POR PAGAR	458,606.63	0.00	
		1.0	20/12/2018	E	76	196042	TRF/NOM NOMINA DE AGUINALDO 2018 REGISTRO DEL PAGADO	1,923,500.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,968,824.76</b>	<b>2,968,828.00</b>	
2111	000000001	0000000000000000001	0245		FINIQUITOS POR PAGAR		13,000.00	42,500.00	42,500.00	13,000.00
		<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>	
		24.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ PAGADO	0.00	42,500.00	
		25.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ PAGADO	42,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>42,500.00</b>	<b>42,500.00</b>	
2111	000000001	0000000000000000001	0254		GARCIA REYES GABRIELA (2017)		12,719.13	0.00	0.00	12,719.13
2111	000000001	0000000000000000001	0259		MARIA E GARDUÑO PEREZ (2017)		10,117.45	10,117.45	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/12/2018	E	5	205657	TRF/OPE MARIA E GARDUÑO PEREZ (2017) 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBR	10,117.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,117.45</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000001	0000000000000000001	0260		GERMAN MARTINEZ CLAUDIA (2017)		5,514.92	5,514.92	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/12/2018	E	6	206056	TRF/OPE GERMAN MARTINEZ CLAUDIA 2DA QUINENA DE NOVIEMBRE D DEL	5,514.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,514.92</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000001	0000000000000000001	0265		VILLAR VAZQUEZ YAZMIN SARAHÍ (2017)		6,000.50	6,000.50	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/12/2018	E	12	63225	TRF/OPE VILLAR VAZQUEZ YAZMIN SARAHÍ 2DA. QUINC.NOVIEMBRE DEL :	6,000.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.50</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000001	0000000000000000001	0269		HERNANDEZ DIAZ RODOLFO (2018)		10,000.02	10,000.02	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	10/12/2018	E	17	813561	TRF/NOM 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 REG DEL PAGO HERNANDE	5,000.01	0.00	
		1.0	10/12/2018	E	19	897425	TRF/OPE HERNANDEZ DIAZ RODOLFO (2018) 2DA.QUINC. NOVIEMBRE 201:	5,000.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.02</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000001	0000000000000000001	0271		SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)		2,479.83	0.00	0.00	2,479.83

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2111	000000001	0000000000000000001	0272		RANGEL MARQUEZ MARIA ISABEL (2018)		5,000.54	5,000.54	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	10/12/2018	E	26	899967	TRF/OPE RANGEL MARQUEZ MARIA ISABEL (2018) 2DA. QUINC. NOVIEMBF		5,000.54	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>5,000.54</b>	<b>0.00</b>
2111	000000001	0000000000000000001	0273		ORTIZ RANGEL JOSE FELIX (2018)		5,000.54	5,000.54	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	10/12/2018	E	24	899524	TRF/OPE ORTIZ RANGEL JOSE FELIX (2018) 2DA.QUINC. NOVIEMBRE 2018		5,000.54	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>5,000.54</b>	<b>0.00</b>
2111	000000001	0000000000000000001	0278		GUTIERREZ HERNANDEZ TANYA (2018)		6,406.50	6,406.50	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	03/12/2018	E	7	206145	TRF/OPE GERMAN MARTINEZ CLAUDIA 2DA QUINENA DE NOVIEMBRE D EL		6,406.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>6,406.50</b>	<b>0.00</b>
2111	000000001	0000000000000000001	0279		MUÑOZ JUAREZ ASTRID (2018)		6,510.77	6,510.77	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	03/12/2018	E	9	206353	TRF/OPE MUÑOZ JUAREZ ASTRID (2018) 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2018		6,510.77	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>6,510.77</b>	<b>0.00</b>
2111	000000001	0000000000000000001	0280		PEREZ FUENTES EMETERIO (2018)		11,738.20	11,738.20	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	03/12/2018	E	10	663181	TRF/OPE PEREZ FUENTES EMETERIO (2018) 2DA. QUINC. NOVIEMBRE 2018		11,738.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>11,738.20</b>	<b>0.00</b>
2111	000000001	0000000000000000001	0281		TREJO LOPEZ JACINTO(2018)		3,075.50	3,075.50	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	03/12/2018	E	11	663211	TRF / OPE TREJO LOPEZ JACINTO(2018) 2DA. QUINC. NOVIEMBRE 2018		3,075.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>3,075.50</b>	<b>0.00</b>
2111	000000001	0000000000000000001	0282		PEREZ VIVAR JOVITA(2018)		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	10/12/2018	E	22	899549	TRF/NOM PEREZ VIVAR JOVITA(2018) 2DA.QUINC NOVIEMBRE 2018		2,500.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
2111	000000001	0000000000000000001	0283		GARCIA CAMACHO JUANA(2018)		2,092.54	2,092.54	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	01/12/2018	E	1	160019	TRF/OPE GARCIA CAMACHO JUANA(2018) 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2018		2,092.54	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,092.54</b>	<b>0.00</b>
2111	000000001	0000000000000000001	0284		ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)		0.20	0.00	0.00	0.20		
2111	000000001	0000000000000000001	0285		JURADO CARDONA LORENA (2018)		0.00	0.00	2,685.70	2,685.70		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	20/12/2018	E	77	77	TRF/NOM REINTEGRO DEL IMPUESTO DEL ISR. AGUINALDO 2018JURADO (	0.00	2,685.70			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,685.70</b>		
2111	000000001	0000000000000000001		0291			TIBURCIA MATIAS CRUZ (2018)	5,000.54	5,000.54	0.00	0.00	
		1.0	10/12/2018	E	32	900301	TRF/OPE TIBURCIA MATIAS CRUZ (2018) 2DA.QUINC NOVIEMBRE 2018	5,000.54	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.54</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	0000000000000000001		0294			MARINES VAZQUEZ MIRANDA GUADALUPE(2018)	5,000.54	5,000.54	0.00	0.00	
		1.0	10/12/2018	E	31	900254	TRF/OPE MARINES VAZQUEZ MIRANDA GUADALUPE(2018) 23DA.QUINC. NC	5,000.54	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.54</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	0000000000000000001		0295			JUAN GORDILLO PALACIOS(2018)	5,000.54	5,000.54	0.00	0.00	
		1.0	10/12/2018	E	30	900188	TRF/OPE JUAN GORDILLO PALACIOS(2018) 2DA. QUINC. NOVIEMBRE 2018	5,000.54	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.54</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	0000000000000000001		0296			RODRIGUEZ SOTO GUADALUPE ALEJANDRA(2018)	10,001.08	10,001.08	0.00	0.00	
		1.0	10/12/2018	E	18	814573	TRF/NOM 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 REG DEL PAGO RODRIGUE.	5,000.54	0.00			
		1.0	10/12/2018	E	29	900088	TRF/OPE RODRIGUEZ SOTO GUADALUPE ALEJANDRA(2018) 2DA. QUINC.N	5,000.54	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,001.08</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	0000000000000000001		0300			ELIAS ROSAS HERNANDEZ(2018)	3,674.26	3,674.26	0.00	0.00	
		1.0	03/12/2018	E	13	63249	TRF/OPE ELIAS ROSAS HERNANDEZ(2018) 2DA. QUINC. NOVIEMBRE 2018	3,674.26	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,674.26</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	0000000000000000001		0301			JUANITA BERNAL FELIPE(2018)	3,585.40	3,585.40	0.00	0.00	
		1.0	01/12/2018	E	2	160057	TRF/OPE JUANITA BERNAL FELIPE(2018) 2DA. QUINC. NOVIEMBRE 2018	3,585.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,585.40</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	0000000000000000001		0302			LOBERA NACAR JONATHAN DANIEL(2018)	3,200.80	3,200.80	0.00	0.00	
		1.0	10/12/2018	E	28	900174	TRF/OPE LOBERA NACAR JONATHAN DANIEL(2018) 2DA. QUINC.NOVIEMBF	3,200.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,200.80</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	0000000000000000001		0304			GONZALEZ RAMIREZ GRACIELA(2018)	3,200.80	3,200.80	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	10/12/2018	E	27	900115	TRF/OPE GONZALEZ RAMIREZ GRACIELA(2018) 2DA. QUINC.NOVIEMBRE 2		3,200.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,200.80</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	0000000000000000001	0306			VEGA BONILLA MARIA YOLANDA(2018)	5,000.54	5,000.54	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	05/12/2018	E	15	459080	VEGA BONILLA MARIA YOLANDA(2018)		5,000.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>5,000.54</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	0000000000000000001	0307			FLORES SERNA MARIA MIRNA(2018)	10,001.08	10,001.08	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	08/12/2018	E	16	713566	TRF/NOM 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 FLORES SERNA MARIA MIR		5,000.54	0.00	
		1.0	10/12/2018	E	21	628070	TRF/NOM 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 FLORES SERNA MARIA		5,000.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>10,001.08</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	0000000000000000001	0308			JOVANNI GUILLERMO JIMENEZ NAVARRO(2018)	2,400.86	2,400.86	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/12/2018	E	14	409290	TRF/OPE JOVANNI GUILLERMO JIMENEZ NAVARRO(2018) 2DA.QUINC.NOVI		2,400.86	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,400.86</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	0000000000000000001	0309			MARIA FERNANDA CORTEZ VAZQUEZ(2018)	5,000.54	5,000.54	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/12/2018	E	3	160064	REF/OPE MARIA FERNANDA CORTEZ VAZQUEZ(2018) 2DA.QUINC.NOVIEME		5,000.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>5,000.54</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	0000000000000000001	0310			GUTIERREZ RODRIGUEZ MARTHA(2018)	9,069.42	9,069.42	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/12/2018	E	8	206228	TRF/OPE GUTIERREZ RODRIGUEZ MARTHA(2018) 2DA.QUINC NOVIEMBRE		9,069.42	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>9,069.42</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	0000000000000000001	0311			VENTURA GUERRERO LESLI(2018)	3,000.01	3,000.01	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/12/2018	E	4	6828026	REF/OPE MARIA FERNANDA CORTEZ VAZQUEZ(2018) 2DA.QUINC.NOVIEME		3,000.01	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,000.01</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	0000000000000000001	0312			URIBE JIMENEZ RAYMUNDO(2018)	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	10/12/2018	E	20	898186	TRF/OPE URIBE JIMENEZ RAYMUNDO(2018) 2DA. QUINC.NOVIEMBRE 2018		2,500.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	0000000000000000001	0313			GENIS VEGA NORMA CRISTINA(2018)	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	10/12/2018	E	25	900012	TRF/OPE GENIS VEGA NORMA CRISTINA(2018) 2DA.QUINC.NOVIEMBRE 201		5,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2111	000000001	0000000000000000001	0314		BELLO MARTINEZ GERARDO(2018)		3,200.80	3,200.80	0.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0	10/12/2018	E	23	899918	TRF/OPE BELLO MARTINEZ GERARDO(2018) 2DA. QUINC.NOVEMBRE 2018	3,200.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>3,200.80</b>	<b>0.00</b>
2111	000000001	0000000000000000001	0315		JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)		0.00	0.00	3,027.75	3,027.75			
					<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	20/12/2018	E	77	77	TRF/NOM REINTEGRO DEL IMPUESTO DEL ISR. AGUINALDO 2018	0.00	3,027.75	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,027.75</b>
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		643,526.60	1,025,212.97	823,617.83	441,931.46			
2112	000000001	0000000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑIZ		14,833.00	0.00	0.00	14,833.00			
2112	000000001	0000000000000000001	0030		MARIA ISABEL GARCIA PEREZ		8,395.00	0.00	0.00	8,395.00			
2112	000000001	0000000000000000001	0040		ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO 2013-2015		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00			
					<b>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	05/12/2018	E	40	458948	TRF/OPE F-445 ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO (SERVICIO DE EXHUMACION DE	0.00	3,800.00	
					8.0	05/12/2018	E	40	458948	TRF/OPE F-445 ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO (SERVICIO DE EXHUMACION DE	3,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
2112	000000001	0000000000000000001	0049		BAUTISTA MARIN VICTOR (2016 - 2018)		0.00	696.00	696.00	0.00			
					<b>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	26/12/2018	E	82	506024	TRF-OPE F-61CD3456AEF3 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO PARA ACTAS DE I	696.00	0.00	
					6.0	26/12/2018	E	82	506024	TRF-OPE F-61CD3456AEF3 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO PARA ACTAS DE I	0.00	696.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
2112	000000001	0000000000000000001	0053		HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018		656.02	6,960.00	6,960.00	656.02			
					<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	13/12/2018	E	55	123037	TRF/OPE F-4D3910CD1A79 CASAR HERRERA MILLAN (PAQUETE FOLDER T.	0.00	6,960.00	
					8.0	13/12/2018	E	55	123037	TRF/OPE F-4D3910CD1A79 CASAR HERRERA MILLAN (PAQUETE FOLDER T.	6,960.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
2112	000000001	0000000000000000001	0059		COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.		5,733.10	0.00	0.00	5,733.10			
2112	000000001	0000000000000000001	0101		TRUJILLO VELEZ JESUS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00			
2112	000000001	0000000000000000001	0105		BRAVO URBINA ANGELINA		3,248.00	0.00	0.00	3,248.00			
2112	000000001	0000000000000000001	0106		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V		928.02	0.00	0.00	928.02			
2112	000000001	0000000000000000001	0113		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		21,080.99	195,052.47	195,052.47	21,080.99			
					<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>	
					15.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-5 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	9,910.80	
					16.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-5 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	9,910.80	0.00	
					31.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	5,653.00	
					32.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	5,653.00	0.00	
					47.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	6,627.02	
					48.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	6,627.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-8 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	10,165.85	
		57.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-8 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		10,165.85	0.00	
		65.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-9 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	8,890.60	
		66.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-9 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		8,890.60	0.00	
		81.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	6,425.82	
		82.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		6,425.82	0.00	
		97.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	5,625.96	
		98.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		5,625.96	0.00	
		106.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-12 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	9,426.84	
		107.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-12 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		9,426.84	0.00	
		185.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		9,910.30	0.00	
		195.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		5,336.44	0.00	
		194.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-33E645FAB7A5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		8,776.32	0.00	
		121.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	9,826.14	
		122.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-ADE447D0D3E0 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	9,910.80	
		123.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	9,910.30	
		124.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	4,622.76	
		125.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	5,653.00	
		126.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	5,681.78	
		127.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-3B454C9A4FCF ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	5,653.00	
		128.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	6,627.02	
		129.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-C6261C0730EB ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	10,807.54	
		130.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-AADCF250664D ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	8,750.30	
		131.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	6,425.82	
		132.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-33E645FAB7A5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	8,776.32	
		133.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	5,336.44	
		134.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-6002707853DF ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	8,728.96	
		183.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		9,826.14	0.00	
		184.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-ADE447D0D3E0 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		9,910.80	0.00	
		193.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		6,425.82	0.00	
		186.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		4,622.76	0.00	
		187.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		5,653.00	0.00	
		188.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		5,681.78	0.00	
		189.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-3B454C9A4FCF ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		5,653.00	0.00	
		190.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		6,627.02	0.00	
		191.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-C6261C0730EB ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		10,807.54	0.00	
		192.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-AADCF250664D ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		8,750.30	0.00	
		196.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-6002707853DF ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		8,728.96	0.00	
		31.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F		12,824.76	0.00	
		32.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F		12,791.64	0.00	
		30.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F		0.00	12,791.64	
		15.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F		0.00	12,824.76	
<b>T O T A L :</b>									<b>195,052.47</b>	<b>195,052.47</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0116		MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018			5,210.04	0.00	0.00	5,210.04
2112	000000001	0000000000000000001	0131		MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)			40,716.03	0.00	0.00	40,716.03
2112	000000001	0000000000000000001	0132		MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)			16,217.00	16,216.80	0.00	0.20
		<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>	
		15.0	11/12/2018	E	52	94529	TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20		812.00	0.00	
		16.0	11/12/2018	E	52	94529	TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20		487.20	0.00	
		17.0	11/12/2018	E	52	94529	TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20		2,088.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	11/12/2018	E	52	94529	TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20	2,784.00	0.00		
		19.0	11/12/2018	E	52	94529	TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20	1,438.40	0.00		
		20.0	11/12/2018	E	52	94529	TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20	603.20	0.00		
		21.0	11/12/2018	E	52	94529	TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20	6,960.00	0.00		
		3.0	26/12/2018	E	81	506039	TRF/OPE F-A144 DEL 25 OCT 2017 REGISTRO DEL PAGADO 100 MTS DE LO	1,044.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>16,216.80</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0134			SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	158,662.58	236,614.76	77,952.00	-0.18	
		<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>		
		71.0	10/12/2018	E	33	33	TRF/OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	84,115.64	0.00		
		142.0	10/12/2018	E	33	33	TRF/OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	74,547.12	0.00		
		247.0	27/12/2018	E	83	83	TRF/OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	77,952.00	0.00		
		176.0	27/12/2018	E	83	83	TRF/OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	77,952.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>236,614.76</b>	<b>77,952.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0135			JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24	0.00	0.00	-0.24	
2112	000000001	0000000000000000001	0136			GAS URBANO SA DE CV (2016-2018)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	04/12/2018	E	35	368884	TRF/OPE FCO 112818 GAS URBANO SA DE CV	1,000.00	0.00		
		9.0	04/12/2018	E	35	368884	TRF/OPE FCO 112818 GAS URBANO SA DE CV	0.00	1,000.00		
		16.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI	0.00	1,000.00		
		17.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI	1,000.00	0.00		
		18.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI	1,000.00	0.00		
		8.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI	0.00	1,000.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0137			JUAREZ MORALES ROSALVA	19,894.12	19,894.00	0.00	0.12	
		<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>		
		5.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276,277 Y 278 SCANEO DE MOTOR Y REP FALLA MO	5,974.00	0.00		
		10.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276,277 Y 278 SCANEO DE MOTOR Y REP FALLA MO	6,960.00	0.00		
		15.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276,277 Y 278 SCANEO DE MOTOR Y REP FALLA MO	6,960.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>19,894.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0142			JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ (2017)	0.00	175,972.00	175,972.00	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>		
		9.0	04/12/2018	E	34	367666	TRF/OPE 16FBC9EFE3DE NOVIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLI	0.00	67,280.00		
		8.0	04/12/2018	E	34	367666	TRF/OPE 16FBC9EFE3DE NOVIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLI	67,280.00	0.00		
		8.0	05/12/2018	E	39	456508	TRF/OPE C5B2C3BAAC60 DICIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLE	67,280.00	0.00		
		9.0	05/12/2018	E	39	456508	TRF/OPE C5B2C3BAAC60 DICIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLE	0.00	67,280.00		
		9.0	07/12/2018	E	46	775714	TRF/OPE F-EFDF000292F8 ANALISIS E INTEGRACION INFORME MENSUAL I	0.00	41,412.00		
		8.0	07/12/2018	E	46	775714	TRF/OPE F-EFDF000292F8 ANALISIS E INTEGRACION INFORME MENSUAL I	41,412.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>175,972.00</b>	<b>175,972.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0153			LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ (2017)	0.00	21,054.00	21,054.00	0.00	
		<b>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	07/12/2018	E	45	775550	TRF/OPE F-76D221E09795 LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ CURSO CALIDAD I	0.00	21,054.00		
		8.0	07/12/2018	E	45	775550	TRF/OPE F-76D221E09795 LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ CURSO CALIDAD I	21,054.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>								<b>21,054.00</b>	<b>21,054.00</b>			
2112	000000001	0000000000000000001	0177		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		345,952.94	345,952.94	339,131.36	339,131.36		
					<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>
					66.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	36,553.52
					66.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	36,553.52
					176.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	266,024.32
					27.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	309,399.42	0.00
					54.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	36,553.52	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>345,952.94</b>	<b>339,131.36</b>			
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		618,244.30	1,160,524.18	1,216,721.18	674,441.30		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,148.27	0.00	0.00	1,148.27		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		35,289.61	0.00	0.00	35,289.61		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		11,821.46	0.00	0.00	11,821.46		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,137.86	0.00	0.00	5,137.86		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	RIESGO DE TRABAJO		5,326.72	0.00	0.00	5,326.72		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015		-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015		4,690.00	0.00	0.00	4,690.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015		3,479.97	0.00	0.00	3,479.97		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015		917.81	0.00	0.00	917.81		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015		410.42	0.00	0.00	410.42		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015		578.23	0.00	0.00	578.23		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		52,790.03	130,726.87	83,751.26	5,814.42		
					<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>
					500.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	46,975.61
					472.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	36,775.65
					10.0	04/12/2018	E	41	4844994	TRF/OPE 2Q NOVIEMBRE ISSEMYM REG DEL PAGO Y CANCELACION DEL F	46,975.61	0.00
					9.0	17/12/2018	E	64	505026	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC. DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y C/	46,975.61	0.00
					9.0	19/12/2018	E	67	574028	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO DE LOS TIEMP	36,775.65	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>130,726.87</b>	<b>83,751.26</b>			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		24,823.20	99,116.33	63,499.71	-10,793.42		
					<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>
					501.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	35,616.62
					473.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	27,883.09
					9.0	04/12/2018	E	41	4844994	TRF/OPE 2Q NOVIEMBRE ISSEMYM REG DEL PAGO Y CANCELACION DEL F	35,616.62	0.00
					10.0	17/12/2018	E	64	505026	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC. DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y C/	35,616.62	0.00
					10.0	19/12/2018	E	67	574028	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO DE LOS TIEMP	27,883.09	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>99,116.33</b>	<b>63,499.71</b>			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		-17,286.27	20,800.55	13,086.56	-25,000.26		
					<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>
					502.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	7,713.99
					474.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	5,372.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	04/12/2018	E	41	4844994	TRF/OPE 2Q NOVIEMBRE ISSEMYM REG DEL PAGO Y CANCELACION DEL F		7,713.99	0.00	
		8.0	17/12/2018	E	64	505026	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC. DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y C/		7,713.99	0.00	
		8.0	19/12/2018	E	67	574028	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO DE LOS TIEMF		5,372.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,800.55</b>	<b>13,086.56</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018			7,595.81	18,285.06	12,190.02	1,500.77
		<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>	
		503.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	6,095.02	
		475.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	6,095.00	
		12.0	04/12/2018	E	41	4844994	TRF/OPE 2Q NOVIEMBRE ISSEMYM REG DEL PAGO Y CANCELACION DEL F		6,095.02	0.00	
		12.0	17/12/2018	E	64	505026	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC. DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y C/		6,095.02	0.00	
		12.0	19/12/2018	E	67	574028	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO DE LOS TIEMF		6,095.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,285.06</b>	<b>12,190.02</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2016-2018			1,994.28	1,994.28	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ DEVENGADO		1,994.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,994.28</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018			107,350.88	214,306.03	137,296.96	30,341.81
		<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>	
		877.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	77,009.07	
		870.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	60,287.89	
		2.0	04/12/2018	E	41	4844994	TRF/OPE 2Q NOVIEMBRE ISSEMYM REG DEL PAGO Y CANCELACION DEL F		77,009.07	0.00	
		1.0	17/12/2018	E	64	505026	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC. DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y C/		77,009.07	0.00	
		1.0	19/12/2018	E	67	574028	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO DE LOS TIEMF		60,287.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>214,306.03</b>	<b>137,296.96</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018			80,266.53	159,015.10	101,874.49	23,125.92
		<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>	
		881.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	0.12	
		876.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	57,140.73	
		869.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	44,733.64	
		3.0	04/12/2018	E	41	4844994	TRF/OPE 2Q NOVIEMBRE ISSEMYM REG DEL PAGO Y CANCELACION DEL F		57,140.73	0.00	
		2.0	17/12/2018	E	64	505026	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC. DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y C/		57,140.73	0.00	
		2.0	19/12/2018	E	67	574028	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO DE LOS TIEMF		44,733.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>159,015.10</b>	<b>101,874.49</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018			-4,425.70	27,486.48	17,293.00	-14,619.18
		<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>	
		878.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	10,193.48	
		871.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	7,099.52	
		1.0	04/12/2018	E	41	4844994	TRF/OPE 2Q NOVIEMBRE ISSEMYM REG DEL PAGO Y CANCELACION DEL I		10,193.48	0.00	
		3.0	17/12/2018	E	64	505026	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC. DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y C/		10,193.48	0.00	
		3.0	19/12/2018	E	67	574028	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO DE LOS TIEMF		7,099.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,486.48</b>	<b>17,293.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	-7,725.17	18,751.81	12,013.49	-14,463.49		
			<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>	
			879.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	6,738.32	
			872.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	5,275.17	
			4.0	04/12/2018	E	41	4844994	TRF/OPE 2Q NOVIEMBRE ISSEMYM REG DEL PAGO Y CANCELACION DEL F	6,738.32	0.00	
			4.0	17/12/2018	E	64	505026	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC. DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y C/	6,738.32	0.00	
			4.0	19/12/2018	E	67	574028	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO DE LOS TIEMP	5,275.17	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>18,751.81</b>	<b>12,013.49</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	5,302.57	27,259.97	17,464.35	-4,493.05		
			<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>	
			880.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	9,795.62	
			873.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	7,668.73	
			7.0	04/12/2018	E	41	4844994	TRF/OPE 2Q NOVIEMBRE ISSEMYM REG DEL PAGO Y CANCELACION DEL F	800.91	0.00	
			5.0	04/12/2018	E	41	4844994	TRF/OPE 2Q NOVIEMBRE ISSEMYM REG DEL PAGO Y CANCELACION DEL F	7,700.91	0.00	
			6.0	04/12/2018	E	41	4844994	TRF/OPE 2Q NOVIEMBRE ISSEMYM REG DEL PAGO Y CANCELACION DEL F	1,293.80	0.00	
			7.0	17/12/2018	E	64	505026	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC. DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y C/	800.91	0.00	
			6.0	17/12/2018	E	64	505026	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC. DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y C/	1,293.80	0.00	
			5.0	17/12/2018	E	64	505026	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC. DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y C/	7,700.91	0.00	
			6.0	19/12/2018	E	67	574028	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO DE LOS TIEMP	1,012.85	0.00	
			5.0	19/12/2018	E	67	574028	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO DE LOS TIEMP	6,028.85	0.00	
			7.0	19/12/2018	E	67	574028	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO DE LOS TIEMP	627.03	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>27,259.97</b>	<b>17,464.35</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0029	SEGUROS DE VIDA CON REINVERSION INBURSA (2018)	181.00	543.00	362.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			508.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	181.00	
			480.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	181.00	
			11.0	04/12/2018	E	41	4844994	TRF/OPE 2Q NOVIEMBRE ISSEMYM REG DEL PAGO Y CANCELACION DEL F	181.00	0.00	
			11.0	17/12/2018	E	64	505026	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC. DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y C/	181.00	0.00	
			11.0	19/12/2018	E	67	574028	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO DE LOS TIEMP	181.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>543.00</b>	<b>362.00</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,786.76	0.00	0.00	3,786.76		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015	72,830.92	306,870.38	586,335.44	352,295.98		
			<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>	
			499.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	85,113.92	
			471.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	66,261.44	
			450.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	594.10	
			449.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	434,365.98	
			2.0	10/12/2018	E	49	42627	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2018 DECLARACION ISR RETEN	96,856.41	0.00	
			1.0	10/12/2018	E	49	42627	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2018 DECLARACION ISR RETEN	84,445.48	0.00	
			6.0	10/12/2018	E	49	42627	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2018 DECLARACION ISR RETEN	0.51	0.00	
			1.0	20/12/2018	E	77	494120	TRF/NOM REINTEGRO DEL IMPUESTO DEL ISR. AGUINALDO 2018	125,567.98	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>306,870.38</b>	<b>586,335.44</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	RETENCIONES I.S.R. SOBRE SUELDOS 2016-2018	122,646.64	0.00	0.00	122,646.64		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA		222.00	0.00	0.00	222.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CAJA DE AHORRO		-6,100.00	22,700.00	4,000.00	-24,800.00				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
							504.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	2,000.00
							476.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	2,000.00
							1.0	10/12/2018	E	58	16	TRF/CH 16 CAJA DE AHORRO NOVIEMBRE 2018 ROSALINDA GUZMAN GAR	9,600.00	0.00
							2.0	10/12/2018	E	58	16	TRF/CH 16 CAJA DE AHORRO NOVIEMBRE 2018 ROSALINDA GUZMAN GAR	9,600.00	0.00
							2.0	10/12/2018	E	59	17	TRF/CH 1RA Y 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 ROSALINDA GUZMAN C	2,000.00	0.00
							1.0	10/12/2018	E	59	17	TRF/CH 1RA Y 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 ROSALINDA GUZMAN C	1,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>22,700.00</b>			<b>4,000.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	APOYO SUTEYM		179.07	0.00	0.00	179.07				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	DESCUENTO SUTEYM		266.45	0.00	0.00	266.45				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015		132.00	0.00	0.00	132.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015		1,738.17	0.00	0.00	1,738.17				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015		395.55	0.00	0.00	395.55				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018		7,054.88	7,053.32	7,134.74	7,136.30				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
							505.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	3,567.37
							477.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	3,567.37
							2.0	10/12/2018	E	60	851695	TRF/OPE CUOTAS SINDICALES 1RA Y 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018	3,567.37	0.00
							1.0	10/12/2018	E	60	851695	TRF/OPE CUOTAS SINDICALES 1RA Y 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018	3,485.95	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>7,053.32</b>			<b>7,134.74</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018		240.00	372.00	192.00	60.00				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
							506.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	96.00
							478.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	96.00
							2.0	10/12/2018	E	61	858481	TRF/NOM 1RA Y 2DA QUINCENA NOVIEMBRE FONDO DE RESISTENCIA 201	96.00	0.00
							1.0	10/12/2018	E	61	858481	TRF/NOM 1RA Y 2DA QUINCENA NOVIEMBRE FONDO DE RESISTENCIA 201	96.00	0.00
							1.0	20/12/2018	E	74	12188	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	84.00	0.00
							2.0	20/12/2018	E	74	12188	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	96.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>372.00</b>			<b>192.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018		54,000.00	0.00	19,200.00	73,200.00				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
							507.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	9,600.00
							479.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	9,600.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>			<b>19,200.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015		1,277.46	0.00	0.00	1,277.46				
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		690.45	7,500.00	7,500.00	690.45				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
							17.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ DEVENGADO	0.00	7,500.00
							1.0	27/12/2018	E	84	673030	TRF/NOM PENSION JULIETA NAJERA FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ I	7,500.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	RETENCIONES SEGUROS	384.77	0.00	0.00	384.77
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DENERALES DE ADMON DEL ISSEMYM	3,929.35	0.00	0.00	3,929.35
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,224.49	0.00	0.00	6,224.49
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	46,677.83	97,743.00	133,527.16	82,461.99
<b>TOTAL :</b>							<b>97,743.00</b>	<b>133,527.16</b>	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	196,737.44	359,666.00	355,865.00	192,936.44
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	347,432.00	347,432.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>347,432.00</b>	<b>347,432.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)	5,665.00	5,268.00	0.00	397.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,268.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	169,901.00	0.00	1,467.00	171,368.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,467.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 2016-2018		4,058.00	3,466.00	3,466.00	4,058.00			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			15.0	17/12/2018	E	65	719023	TRF/OPE TENENCIAS ATOS BY DODGE MHZ1350 MOD 2012, FORD RANGEI		0.00	3,466.00		
			16.0	17/12/2018	E	65	719023	TRF/OPE TENENCIAS ATOS BY DODGE MHZ1350 MOD 2012, FORD RANGEI		3,466.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>								<b>3,466.00</b>	<b>3,466.00</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018		17,113.44	0.00	0.00	17,113.44			
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0026	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2017)		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			9.0	04/12/2018	E	36	369870	TRF/OPE F- DIG427 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ		0.00	1,000.00		
			8.0	04/12/2018	E	36	369870	TRF/OPE F- DIG427 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ		1,000.00	0.00		
			9.0	04/12/2018	E	37	371679	TRF/OPE F-DIG-425 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ A		0.00	1,500.00		
			8.0	04/12/2018	E	37	371679	TRF/OPE F-DIG-425 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ A		1,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0027	ALIANZA SANGRE NUEVA AC (2018)		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			8.0	05/12/2018	E	38	419652	TRF/OPE DAN 30874 DONATIVO DICIEMBRE ALIANZA SANGRE NUEVA AC A'		1,000.00	0.00		
			9.0	05/12/2018	E	38	419652	TRF/OPE DAN 30874 DONATIVO DICIEMBRE ALIANZA SANGRE NUEVA AC A'		0.00	1,000.00		
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
3111								Aportaciones		8,522,898.66	2,666.14	0.00	8,520,232.52
3111	000000001	00000000000000000001	0001		PATRIMONIO		8,522,898.66	2,666.14	0.00	8,520,232.52			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	01/12/2018	D	1	1	TRF/OPE BAJA DE BIENES MUEBLES CON NUMERO DE INVENTARIO VAL3'		1,866.67	0.00		
			4.0	01/12/2018	D	1	1	TRF/OPE BAJA DE BIENES MUEBLES CON NUMERO DE INVENTARIO VAL3'		799.47	0.00		
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,666.14</b>	<b>0.00</b>	
3221								Resultados de Ejercicios Anteriores		8,010,603.90	0.00	0.00	8,010,603.90
3221	000000001							RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,010,603.90	0.00	0.00	8,010,603.90
4173								Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		2,864,173.07	0.00	196,708.00	3,060,881.07
4173	000000007	00000000000000000003	0001		Estancias Infantiles		291,241.00	0.00	16,224.00	307,465.00			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	04/12/2018	I	13	13	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018		0.00	5,564.00		
			2.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018		0.00	3,705.00		
			2.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018		0.00	1,664.00		
			2.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		0.00	5,291.00		
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,224.00</b>	
4173	000000007	00000000000000000003	0003		Servicios Médicos		664,678.00	0.00	28,496.50	693,174.50			
			<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>		
			2.0	03/12/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/12/2018		0.00	782.50		
			5.0	04/12/2018	I	13	13	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018		0.00	2,957.50		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	05/12/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018		0.00	3,402.50	
		5.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018		0.00	4,100.00	
		5.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018		0.00	1,595.00	
		2.0	11/12/2018	I	29	29	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018		0.00	3,707.50	
		2.0	13/12/2018	I	31	31	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/DICIEMBRE/2018		0.00	7,939.00	
		2.0	14/12/2018	I	33	33	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/DICIEMBRE/2018		0.00	1,782.50	
		5.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		0.00	2,230.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,496.50</b>	
4173	000000007	0000000000000000003	0013	Desayunos Escolares				1,375,475.00	0.00	136,462.50	1,511,937.50
		<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	04/12/2018	I	13	13	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018		0.00	30,537.50	
		5.0	05/12/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018		0.00	24,862.50	
		8.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018		0.00	45,400.00	
		8.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018		0.00	31,262.50	
		5.0	11/12/2018	I	29	29	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018		0.00	4,400.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>136,462.50</b>	
4173	000000007	0000000000000000003	0015	Servicios Jurídicos				156,755.00	0.00	4,250.00	161,005.00
		<b>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	03/12/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/12/2018		0.00	150.00	
		11.0	04/12/2018	I	13	13	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018		0.00	625.00	
		8.0	05/12/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018		0.00	575.00	
		11.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018		0.00	925.00	
		11.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018		0.00	150.00	
		8.0	11/12/2018	I	29	29	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018		0.00	325.00	
		5.0	13/12/2018	I	31	31	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/DICIEMBRE/2018		0.00	550.00	
		5.0	14/12/2018	I	33	33	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/DICIEMBRE/2018		0.00	350.00	
		8.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		0.00	600.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	
4173	000000007	0000000000000000003	0016	Servicios Psicológicos				65,475.00	0.00	2,400.00	67,875.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	04/12/2018	I	13	13	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018		0.00	100.00	
		11.0	05/12/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018		0.00	150.00	
		14.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018		0.00	800.00	
		14.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018		0.00	100.00	
		11.0	11/12/2018	I	29	29	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018		0.00	300.00	
		8.0	13/12/2018	I	31	31	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/DICIEMBRE/2018		0.00	175.00	
		8.0	14/12/2018	I	33	33	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/DICIEMBRE/2018		0.00	300.00	
		11.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		0.00	475.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	
4173	000000007	0000000000000000003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad				161,115.00	0.00	8,845.00	169,960.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018		0.00	2,535.00	
		17.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018		0.00	1,005.00	
		14.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		0.00	5,305.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,845.00</b>	
4173	000000007	00000000000000000003	0018		Ingresos diversos	149,434.07	0.00	30.00	149,464.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 17/12/2018 I 35 35 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		0.00	30.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	
4223					Subsidios y Subvenciones	16,500,000.00	0.00	5,398,000.00	21,898,000.00
4223	000000002	00000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	16,500,000.00	0.00	5,398,000.00	21,898,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 03/12/2018 I 4 4 PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE DESPENSAS SUTEYM ENERO A DIC		0.00	348,000.00	
					2.0 03/12/2018 I 6 6 PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	750,000.00	
					2.0 03/12/2018 I 9 9 PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2018		0.00	350,000.00	
					2.0 03/12/2018 I 11 11 PARTICIPACION EXTRAORDINARIA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2018		0.00	400,000.00	
					2.0 05/12/2018 I 17 17 PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	500,000.00	
					2.0 05/12/2018 I 19 19 PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	500,000.00	
					2.0 05/12/2018 I 21 21 PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	350,000.00	
					2.0 05/12/2018 I 23 23 PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	350,000.00	
					2.0 22/12/2018 I 37 37 APORTACION EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,100,000.00	
					2.0 03/12/2018 I 39 39 PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		0.00	750,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,398,000.00</b>	
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos,	508.03	0.00	3.44	511.47
4311	000000001	00000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	508.03	0.00	3.44	511.47
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 03/12/2018 I 1 1 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	3.44	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3.44</b>	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
4399	000000009	00000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5100					Gastos de Funcionamiento	22,965,818.26	5,441,905.62	0.00	28,407,723.88
5100	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	910,969.99	113,143.70	0.00	1,024,113.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					215.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		56,571.85	0.00	
					194.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		56,571.85	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>113,143.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	8,120.76	786.88	0.00	8,907.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					229.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		433.44	0.00	
					208.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		353.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>786.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional	11,300.48	12,382.99	0.00	23,683.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		250.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	12,382.99	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,382.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	010304010201110201	1322				Aguinaldo	0.00	173,535.21	0.00	173,535.21	
		75.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	173,535.21	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>173,535.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	010304010201110201	1345				Gratificación	254,767.90	54,070.00	0.00	308,837.90	
		222.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	21,928.67	0.00			
		201.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	21,928.67	0.00			
		390.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	10,212.66	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>54,070.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	010304010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	116,381.71	15,700.10	0.00	132,081.81	
		355.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	7,850.05	0.00			
		348.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	7,850.05	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,700.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	010304010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,124.62	11,649.48	0.00	97,774.10	
		362.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	5,824.74	0.00			
		355.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	5,824.74	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,649.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	010304010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,569.91	1,834.14	0.00	15,404.05	
		369.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	832.88	0.00			
		362.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	1,001.26	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,834.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	010304010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,144.65	1,373.76	0.00	11,518.41	
		376.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	686.88	0.00			
		369.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	686.88	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,373.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	010304010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	14,510.85	1,989.33	0.00	16,500.18	
		383.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	999.31	0.00			
		376.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	990.02	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,989.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,550.01	7,600.69	0.00	27,150.70	
		<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>
		71.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	010304010201110201	1595		Despensa	73,598.72	0.00	0.00	73,598.72	
5100	B00301000	010304010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,757.63	2,610.96	0.00	17,368.59	
		<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>
		3.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00
		3.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,610.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	010304010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,328.59	1,989.60	0.00	22,318.19	
		<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>
		24.0	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA OMX SA DE CV SERIE FAOMX P0S 15017576		1,989.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,989.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	010304010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,170.74	0.00	0.00	15,170.74	
5100	B00301000	010304010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,341.26	0.00	0.00	6,341.26	
5100	B00301000	010304010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,363.94	0.00	0.00	4,363.94	
5100	B00301000	010304010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.89	1,655.77	0.00	18,023.66	
		<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>
		71.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	010304010201140101	2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80	
5100	B00301000	010304010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,264.00	0.00	0.00	1,264.00	
5100	B00301000	010304010201140101	2992		Otros enseres	0.00	2,106.70	0.00	2,106.70	
		<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>
		10.0	12/12/2018	E	56	56	OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES SA DE CV F-FOLIO 977		1,990.00	0.00
		73.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61626		116.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,106.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	010304010201140101	3121		Gas	7,999.96	1,000.00	0.00	8,999.96	
		<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>
		3.0	04/12/2018	E	35	368884	TRF/OPE FCO 112818 GAS URBANO SA DE CV		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,056.26	0.00	0.00	1,056.26	
5100	B00301000	010304010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,091.25	0.00	0.00	2,091.25	
5100	B00301000	010304010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	42,224.00	0.00	0.00	42,224.00	
5100	B00301000	010304010201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,493.34	0.00	0.00	20,493.34	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00301000	010304010201140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	696.00	0.00	696.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	26/12/2018			696.00	0.00
									<b>696.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		2,243.82	0.00	0.00	2,243.82
5100	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación		25,092.72	0.00	0.00	25,092.72
5100	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,746.00	0.00	0.00	1,746.00
5100	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,275.36	40.00	0.00	1,315.36
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					157.0	20/12/2018			40.00	0.00
									<b>40.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	010304010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		103,877.60	0.00	0.00	103,877.60
5100	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		44,945.12	11,351.56	0.00	56,296.68
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					75.0	15/12/2018			2,355.02	0.00
					75.0	20/12/2018			2,355.02	0.00
					3.0	27/12/2018			403.57	0.00
					3.0	27/12/2018			47.68	0.00
					3.0	27/12/2018			39.16	0.00
					3.0	27/12/2018			39.16	0.00
					432.0	27/12/2018			274.57	0.00
					145.0	27/12/2018			5,206.06	0.00
					152.0	27/12/2018			371.49	0.00
					425.0	27/12/2018			31.81	0.00
					71.0	27/12/2018			228.02	0.00
									<b>11,351.56</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores		50,919.63	10,355.71	0.00	61,275.34
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					17.0	12/12/2018			401.22	0.00
					31.0	12/12/2018			1,128.40	0.00
					38.0	12/12/2018			1,993.00	0.00
					66.0	12/12/2018			1,946.00	0.00
					80.0	12/12/2018			285.25	0.00
					94.0	12/12/2018			271.00	0.00
					87.0	12/12/2018			762.84	0.00
					3.0	12/12/2018			353.00	0.00
					143.0	20/12/2018			30.00	0.00
					31.0	20/12/2018			1,121.00	0.00
					122.0	20/12/2018			413.00	0.00
					150.0	20/12/2018			328.00	0.00
					17.0	20/12/2018			1,323.00	0.00
									<b>10,355.71</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base		233,440.81	21,331.46	0.00	254,772.27

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			488.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	10,665.73	0.00		
			453.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	10,665.73	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>21,331.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020301010203110201		1311				Prima por año de servicio	14,844.48	706.88	0.00	15,551.36
			<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>		
			467.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	706.88	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>706.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020301010203110201		1321				Prima vacacional	2,825.88	5,742.06	0.00	8,567.94
			<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>		
			348.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	5,742.06	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,742.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020301010203110201		1322				Aguinaldo	0.00	44,270.25	0.00	44,270.25
			<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>		
			173.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	44,270.25	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>44,270.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020301010203110201		1345				Gratificación	43,356.16	16,318.16	0.00	59,674.32
			<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>		
			495.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	3,583.76	0.00		
			460.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	3,583.76	0.00		
			446.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	9,150.64	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>16,318.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020301010203110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	29,497.12	2,846.83	0.00	32,343.95
			<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>		
			845.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,421.88	0.00		
			838.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	1,424.95	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,846.83</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020301010203110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,690.17	2,112.39	0.00	22,802.56
			<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>		
			852.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,055.08	0.00		
			845.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	1,057.31	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,112.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020301010203110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,352.13	268.50	0.00	2,620.63
			<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>		
			859.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	177.08	0.00		
			852.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	91.42	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>268.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,439.90	249.13	0.00	2,689.03
		<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>
		866.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	124.44	0.00
		859.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	124.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>249.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,469.93	361.04	0.00	3,830.97
		<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>
		873.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	181.10	0.00
		866.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	179.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>361.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020301010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,962.96	7,600.69	0.00	11,563.65
		<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>
		80.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020301010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,757.63	2,610.96	0.00	17,368.59
		<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>
		13.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00
		13.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,610.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
		<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>
		80.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020301010203140101	2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5100	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,056.61	0.00	0.00	1,056.61
5100	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.63	1,948.80	0.00	3,131.43
		<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>
		3.0	20/12/2018	E	73	73	RAMIREZ GARCIA HELADIO F-A458	1,948.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,948.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,759.91	3,122.80	0.00	20,882.71

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			173.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	427.48	0.00		
			166.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	162.85	0.00		
			17.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	403.57	0.00		
			17.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	47.68	0.00		
			17.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	39.16	0.00		
			17.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	39.16	0.00		
			537.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	31.81	0.00		
			348.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	172.26	0.00		
			341.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,328.10	0.00		
			544.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	242.71	0.00		
			80.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,122.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020605010102110201	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
			<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>		
			92.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020605010102140101	2111					Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00301000	020605010102140101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00301000	020605010102140101	2161					Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00301000	020605010102140101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
			<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>		
			92.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020605010102140101	3141					Servicio de telefonía convencional	1,056.61	0.00	0.00	1,056.61
5100	B00301000	020605010102140101	3171					Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00301000	020605010102140101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00301000	020605010102140101	3591					Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00301000	020605010102140101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
5100	B00301000	020605010102140101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02
			<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>		
			92.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>228.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020608040101110201	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
			<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>		
			83.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020608040101140101	2111					Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00301000	020608040101140101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87				
5100	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						83.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>				
5100	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,056.61	0.00	0.00	1,056.61				
5100	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21				
5100	B00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77				
5100	B00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57				
5100	B00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70				
5100	B00301000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						83.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>228.02</b>	<b>0.00</b>				
5100	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	65,993.18	5,999.38	0.00	71,992.56				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						250.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	2,999.69	0.00
						229.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	2,999.69	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>5,999.38</b>	<b>0.00</b>				
5100	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	690.34	690.34	0.00	1,380.68				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						264.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	690.34	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>690.34</b>	<b>0.00</b>				
5100	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	11,834.40	0.00	11,834.40				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						89.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	11,834.40	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>11,834.40</b>	<b>0.00</b>				
5100	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	40,138.73	3,762.82	0.00	43,901.55				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						257.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	1,881.41	0.00
						236.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	1,881.41	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,762.82</b>	<b>0.00</b>				
5100	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,613.20	976.22	0.00	11,589.42				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						425.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	488.11	0.00
						418.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	488.11	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>976.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,875.02	724.35	0.00	8,599.37	
		<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>
		432.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		362.18	0.00
		425.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		362.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>724.35</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,962.00	248.26	0.00	2,210.26	
		<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>
		439.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		166.96	0.00
		432.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		81.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>248.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	928.67	85.42	0.00	1,014.09	
		<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>
		446.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		42.71	0.00
		439.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		42.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>85.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329.57	124.36	0.00	1,453.93	
		<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>
		453.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		62.14	0.00
		446.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		62.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>124.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	010502050102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69	
		<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>
		74.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48	
5100	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90	
5100	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87	
5100	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38	
		<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>
		74.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,056.61	0.00	0.00	1,056.61	
5100	B00304000	010502050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21	
5100	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77	
5100	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57	
5100	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,194.26	896.62	0.00	4,090.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	146.43	0.00		
		89.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	146.43	0.00		
		180.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	20.71	0.00		
		173.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	355.03	0.00		
		74.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>896.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	010804010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	010804010101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00304000	010804010101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00304000	010804010101140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00304000	010804010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	010804010101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,056.61	0.00	0.00	1,056.61
5100	B00304000	010804010101140101	3171				Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00304000	010804010101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00304000	010804010101140101	3591				Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00304000	010804010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>228.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1131				Sueldo base	231,528.56	15,685.84	0.00	247,214.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	15,685.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,685.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1311				Prima por año de servicio	23,687.04	1,180.32	0.00	24,867.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		187.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	1,180.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,180.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1321				Prima vacacional	6,196.14	7,893.67	0.00	14,089.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		236.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	7,893.67	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,893.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	64,266.49	0.00	64,266.49	
		<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>
		61.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		64,266.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>64,266.49</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	56,422.66	19,274.83	0.00	75,697.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		180.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		8,034.47	0.00
		383.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		11,240.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,274.83</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,800.71	2,372.03	0.00	33,172.74	
		<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>
		285.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,372.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,372.03</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,854.12	1,760.05	0.00	24,614.17	
		<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>
		292.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,760.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,760.05</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,402.82	197.99	0.00	1,600.81	
		<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>
		299.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		197.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>197.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,695.06	207.55	0.00	2,902.61	
		<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>
		306.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		207.55	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>207.55</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,845.86	301.96	0.00	4,147.82	
		<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>
		313.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		301.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>301.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,541.30	7,600.69	0.00	17,141.99	
		<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>
		86.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,515.27	5,221.94	0.00	34,737.21	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		2,610.97	0.00		
			8.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		2,610.97	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>5,221.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301140101		2111				Materiales y útiles de oficina		18,546.48	6,960.00	0.00	25,506.48
			<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>		
			3.0	13/12/2018	E	55	123037	TRF/OPE F-4D3910CD1A79 CASAR HERRERA MILLAN (PAQUETE FOLDER T.		6,960.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00307000	010502060301140101		2161				Material y enseres de limpieza		6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00307000	010502060301140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
			<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>		
			86.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301140101		2711				Vestuario y uniformes		3,433.60	0.00	0.00	3,433.60
5100	B00307000	010502060301140101		3141				Servicio de telefonía convencional		1,056.61	0.00	0.00	1,056.61
5100	B00307000	010502060301140101		3171				Servicios de acceso a internet		2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00307000	010502060301140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00307000	010502060301140101		3591				Servicios de fumigación		3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00307000	010502060301140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,282.13	4,500.78	0.00	13,782.91
			<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>		
			61.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		711.61	0.00		
			10.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		807.14	0.00		
			10.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		95.36	0.00		
			10.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		78.32	0.00		
			10.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		78.32	0.00		
			418.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		273.59	0.00		
			117.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,927.99	0.00		
			411.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		63.62	0.00		
			124.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		236.81	0.00		
			86.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>4,500.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00308000	020301010202110201		1546				Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
			<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>		
			98.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00308000	020301010202110201		2211				Productos alimenticios para personas		5,622.45	0.00	0.00	5,622.45
5100	B00308000	020301010202140101		2111				Materiales y útiles de oficina		18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00308000	020301010202140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,206.90	0.00	0.00	13,206.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00308000	020301010202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.95	0.00	0.00	1,470.95
5100	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,265.19	0.00	0.00	1,265.19
5100	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,801.37	0.00	0.00	1,801.37
5100	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	11,160.20	0.00	0.00	11,160.20
5100	B00308000	020301010202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>228.02</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	167,424.16	15,198.86	0.00	182,623.02
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	7,599.43	0.00
		124.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	7,599.43	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>15,198.86</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	1,748.92	1,748.92	0.00	3,497.84
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		222.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG. TIEMPC	1,748.92	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,748.92</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	020608010103110201	1322		Agualdo	0.00	29,981.40	0.00	29,981.40
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG. TIEMPC	29,981.40	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>29,981.40</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	31,012.36	3,112.88	0.00	34,125.24
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	1,556.44	0.00
		131.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	1,556.44	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>3,112.88</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,841.93	1,831.18	0.00	14,673.11
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		215.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		915.59	0.00	
		215.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		915.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,831.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,528.74	1,358.74	0.00	10,887.48
		<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	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		679.37	0.00	
		222.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		679.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,358.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,328.64	397.42	0.00	2,726.06
		<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>	
		229.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		246.04	0.00	
		229.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		151.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>397.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,123.61	160.22	0.00	1,283.83
		<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>	
		236.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		80.11	0.00	
		236.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		80.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>160.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,609.85	233.47	0.00	1,843.32
		<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>	
		243.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		116.55	0.00	
		243.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		116.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>233.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00308000	020608010103140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00308000	020608010103140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00308000	020608010103140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
		<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>	
		131.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		1,655.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,056.61	0.00	0.00	1,056.61
5100	B00308000	020608010103140101	3171				Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00308000	020608010103140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57				
5100	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70				
5100	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,979.39	1,729.29	0.00	7,708.68				
						<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>
						47.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	274.68	0.00
						47.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONT	274.68	0.00
						96.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	52.47	0.00
						89.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	899.44	0.00
						131.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,729.29</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69				
						<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>
						134.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48				
5100	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90				
5100	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87				
5100	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38				
						<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>
						134.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,056.61	0.00	0.00	1,056.61				
5100	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21				
5100	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77				
5100	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57				
5100	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70				
5100	B00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00				
5100	B00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02				
						<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>
						134.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>228.02</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	210,373.09	19,820.06	0.00	230,193.15				
						<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>
						320.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	9,910.03	0.00
						299.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	9,910.03	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>19,820.06</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	14,920.88	1,693.76	0.00	16,614.64				
						<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

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		334.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		986.88	0.00	
		313.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		706.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,693.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608040106110201	1321				Prima vacacional	5,947.76	7,167.82	0.00	13,115.58
		<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>	
		292.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		7,167.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>7,167.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608040106110201	1322				Aguinaldo	0.00	42,355.30	0.00	42,355.30
		<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>	
		117.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		42,355.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>42,355.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608040106110201	1345				Gratificación	79,335.88	27,711.44	0.00	107,047.32
		<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>	
		327.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		8,521.51	0.00	
		306.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		8,521.51	0.00	
		411.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		10,668.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>27,711.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608040106110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	29,614.06	3,686.30	0.00	33,300.36
		<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>	
		565.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,843.15	0.00	
		558.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,843.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,686.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608040106110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,973.99	2,735.24	0.00	24,709.23
		<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>	
		572.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,367.62	0.00	
		565.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,367.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,735.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608040106110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,291.94	635.44	0.00	5,927.38
		<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>	
		579.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		321.46	0.00	
		572.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		313.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>635.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608040106110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,591.31	322.56	0.00	2,913.87
		<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>	
		586.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		161.28	0.00	
		579.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		161.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>322.56</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,679.63	468.22	0.00	4,147.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					593.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		234.63	0.00	
					586.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		233.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>468.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,001.67	7,777.41	0.00	21,779.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					101.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
					341.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		176.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,777.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608040106140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,272.90	7,832.90	0.00	52,105.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 04/12/2018 D 2 2 TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		3,916.45	0.00	
					28.0 04/12/2018 D 3 3 TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		3,916.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,832.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	1,470.94
5100	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					101.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	5,150.40	0.00	0.00	5,150.40
5100	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,265.19	0.00	0.00	1,265.19
5100	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,420.03	0.00	0.00	2,420.03
5100	B00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
5100	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,183.94	4,728.38	0.00	13,912.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					117.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		552.95	0.00	
					117.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAB		552.95	0.00	
					38.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		1,210.71	0.00	
					38.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		143.04	0.00	
					38.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		117.48	0.00	
					38.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		117.48	0.00	
					229.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,270.66	0.00	
					236.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		215.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		467.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		95.43	0.00	
		474.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		224.62	0.00	
		101.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,728.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608050201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	
		104.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608050201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00308000	020608050201140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00308000	020608050201140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00308000	020608050201140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	1,470.94
5100	B00308000	020608050201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
		<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>	
		104.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608050201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,265.19	0.00	0.00	1,265.19
5100	B00308000	020608050201140101	3171				Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00308000	020608050201140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00308000	020608050201140101	3591				Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00308000	020608050201140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
5100	B00308000	020608050201140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
5100	B00308000	020608050201140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02
		<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>	
		104.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>228.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608060202110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	
		107.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608060202140101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00308000	020608060202140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00308000	020608060202140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00308000	020608060202140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	1,470.94
5100	B00308000	020608060202140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
		<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>	
		107.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
5100	B00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	95.00	0.00	0.00	95.00																																
5100	B00308000	020608060202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,265.19	0.00	0.00	1,265.19																																
5100	B00308000	020608060202140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21																																
5100	B00308000	020608060202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77																																
5100	B00308000	020608060202140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57																																
5100	B00308000	020608060202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70																																
5100	B00308000	020608060202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00																																
5100	B00308000	020608060202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02																																
						<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 style="text-align: right;">107.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC</td> <td style="text-align: right;">228.02</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>228.02</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	107.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>228.02</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
107.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>228.02</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base	121,877.18	16,469.38	0.00	138,346.56																																
						<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 style="text-align: right;">418.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI</td> <td style="text-align: right;">10,234.43</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">383.0</td> <td>20/12/2018</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS</td> <td style="text-align: right;">6,234.95</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>16,469.38</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	418.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	10,234.43	0.00	383.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	6,234.95	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>16,469.38</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
418.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	10,234.43	0.00																																		
383.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	6,234.95	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>16,469.38</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio	1,626.88	826.88	0.00	2,453.76																																
						<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 style="text-align: right;">432.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI</td> <td style="text-align: right;">786.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">397.0</td> <td>20/12/2018</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS</td> <td style="text-align: right;">40.00</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>826.88</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	432.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	786.88	0.00	397.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	40.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>826.88</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
432.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	786.88	0.00																																		
397.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	40.00	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>826.88</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	974.70	1,895.11	0.00	2,869.81																																
						<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 style="text-align: right;">320.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC</td> <td style="text-align: right;">1,895.11</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>1,895.11</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	320.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	1,895.11	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>1,895.11</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
320.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	1,895.11	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>1,895.11</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	B00309000	020608050102110201	1322		Agualdo	0.00	32,771.62	0.00	32,771.62																																
						<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 style="text-align: right;">145.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC</td> <td style="text-align: right;">32,771.62</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>32,771.62</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	145.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	32,771.62	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>32,771.62</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
145.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	32,771.62	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>32,771.62</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación	42,680.95	6,835.10	0.00	49,516.05																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">425.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI</td> <td style="text-align: right;">4,697.05</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">390.0</td> <td>20/12/2018</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS</td> <td style="text-align: right;">2,138.05</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>6,835.10</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	425.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	4,697.05	0.00	390.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	2,138.05	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>6,835.10</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
425.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	4,697.05	0.00																																		
390.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	2,138.05	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>6,835.10</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,517.24	2,330.45	0.00	18,847.69																																
						<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 style="text-align: right;">705.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION</td> <td style="text-align: right;">1,493.15</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	705.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,493.15	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
705.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,493.15	0.00																																		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		698.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		837.30	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,330.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020608050102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,291.71	1,729.20	0.00	14,020.91
		<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>	
		712.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,107.92	0.00	
		705.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		621.28	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,729.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020608050102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,887.45	374.78	0.00	3,262.23
		<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>	
		719.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		246.88	0.00	
		712.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		127.90	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>374.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020608050102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,445.26	203.91	0.00	1,649.17
		<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>	
		726.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		130.65	0.00	
		719.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		73.26	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>203.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020608050102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,071.32	299.14	0.00	2,370.46
		<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>	
		733.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		190.18	0.00	
		726.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		108.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>299.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020608050102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	
		146.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020608050102110201	2211				Productos alimenticios para personas	429,472.15	104,861.25	0.00	534,333.40
		<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	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-8 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	10,165.85		0.00	
		101.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-12 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	9,426.84		0.00	
		60.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-9 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	8,890.60		0.00	
		3.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-5 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	9,835.80		0.00	
		118.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-6002707853DF ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	8,728.96		0.00	
		49.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	9,785.54		0.00	
		100.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-AADCF250664D ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	8,750.30		0.00	
		55.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-ADE447D0D3E0 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	9,823.80		0.00	
		61.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	9,869.70		0.00	
		109.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-33E645FAB7A5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	8,776.32		0.00	
		97.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-C6261C0730EB ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	10,807.54		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>104,861.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00309000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,627.31	168.20	0.00	7,795.51
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					64.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII		40.60	0.00	
					52.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII		40.60	0.00	
					58.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-ADE447D0D3E0 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII		87.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>168.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					146.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	6,023.70	0.00	0.00	6,023.70
5100	B00309000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	26,969.00	0.00	0.00	26,969.00
5100	B00309000	020608050102140101	3121		Gas	7,000.13	1,000.00	0.00	8,000.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 14/12/2018 E 62 756022 TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI		1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,056.61	0.00	0.00	1,056.61
5100	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,981.81	1,967.16	0.00	6,948.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					145.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		447.94	0.00	
					145.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		251.19	0.00	
					285.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		983.15	0.00	
					292.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		56.86	0.00	
					146.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,967.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5100	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	210,281.62	23,377.45	0.00	233,659.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					369.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		16,938.10	0.00	
					341.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		6,439.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>23,377.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	11,173.36	1,060.32	0.00	12,233.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			383.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	530.16	0.00		
			355.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	530.16	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,060.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020608060102110201			1321			Prima vacacional	2,800.33	5,840.89	0.00	8,641.22
			<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>		
			306.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	5,840.89	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>5,840.89</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020608060102110201			1322			Aguinaldo	0.00	63,744.12	0.00	63,744.12
			<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>		
			131.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	63,744.12	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>63,744.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020608060102110201			1345			Gratificación	43,294.92	14,898.32	0.00	58,193.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			376.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	8,001.92	0.00		
			348.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	2,483.20	0.00		
			425.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	4,413.20	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>14,898.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020608060102110201			1412			Aportaciones de servicio de salud	25,763.09	3,386.26	0.00	29,149.35
			<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>		
			635.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	2,494.00	0.00		
			628.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	892.26	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>3,386.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020608060102110201			1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,116.25	2,512.60	0.00	21,628.85
			<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>		
			642.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,850.55	0.00		
			635.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	662.05	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,512.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020608060102110201			1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,964.20	401.74	0.00	3,365.94
			<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>		
			649.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	357.08	0.00		
			642.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	44.66	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>401.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020608060102110201			1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,266.97	296.30	0.00	2,563.27
			<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>		
			656.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	218.23	0.00		
			649.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	78.07	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>296.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,570.75	431.52	0.00	5,002.27	
		<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>
		663.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		317.49	0.00
		656.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		114.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>431.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,298.30	7,689.05	0.00	15,987.35	
		<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>
		158.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
		390.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		88.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,689.05</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020608060102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,757.63	2,610.96	0.00	17,368.59	
		<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>
		18.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00
		18.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,610.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48	
5100	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90	
5100	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	75.00	0.00	6,415.87	
		<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>
		10.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-5 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		75.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>75.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38	
		<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>
		158.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020608060102140101	2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80	
5100	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,056.61	0.00	0.00	1,056.61	
5100	B00309000	020608060102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21	
5100	B00309000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77	
5100	B00309000	020608060102140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57	
5100	B00309000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00	
5100	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,390.24	3,812.76	0.00	9,203.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		131.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		748.20	0.00
		131.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		87.02	0.00
		24.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		403.57	0.00
		24.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		47.68	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		39.16	0.00	
		24.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		39.16	0.00	
		502.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		100.59	0.00	
		264.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		175.23	0.00	
		495.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		31.81	0.00	
		257.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,912.32	0.00	
		158.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,812.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base			823,095.59	83,483.26	0.00	906,578.85
		<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>	
		348.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		45,741.11	0.00	
		320.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		37,742.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>83,483.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio			19,174.64	1,517.04	0.00	20,691.68
		<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>	
		362.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		530.16	0.00	
		334.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		986.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,517.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional			13,745.72	16,170.56	0.00	29,916.28
		<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>	
		299.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		16,170.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,170.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo			0.00	167,271.49	0.00	167,271.49
		<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>	
		124.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		167,271.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>167,271.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación			168,369.02	45,183.03	0.00	213,552.05
		<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>	
		355.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		14,292.30	0.00	
		327.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		9,175.10	0.00	
		418.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		21,715.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,183.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			101,530.07	10,695.07	0.00	112,225.14
		<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>	
		600.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		6,003.34	0.00	
		593.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		4,691.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,695.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			75,463.44	7,935.74	0.00	83,399.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>
			607.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	4,454.48	0.00
			600.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	3,481.26	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,935.74</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	020301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			12,582.45	1,249.27	0.00	13,831.72
			<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>
			614.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	769.24	0.00
			607.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	480.03	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,249.27</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			8,864.96	935.82	0.00	9,800.78
			<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>
			621.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	525.29	0.00
			614.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	410.53	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>935.82</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			12,690.35	1,362.94	0.00	14,053.29
			<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>
			628.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	764.23	0.00
			621.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	598.71	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,362.94</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	020301010201110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			13,978.01	7,600.69	0.00	21,578.70
			<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>
			89.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	020301010201110201	2211	Productos alimenticios para personas			3,813.74	0.00	0.00	3,813.74
5100	B00310000	020301010201110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			33,194.18	0.00	0.00	33,194.18
5100	B00310000	020301010201140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			16,063.12	5,221.94	0.00	21,285.06
			<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>
			23.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	2,610.97	0.00
			23.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	2,610.97	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,221.94</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	020301010201140101	2111	Materiales y útiles de oficina			18,586.98	0.00	0.00	18,586.98
5100	B00310000	020301010201140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00310000	020301010201140101	2161	Material y enseres de limpieza			6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00310000	020301010201140101	2211	Productos alimenticios para personas			2,170.85	0.00	0.00	2,170.85
5100	B00310000	020301010201140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
			<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>
			89.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	3,433.60	0.00	0.00	3,433.60
5100	B00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	1,168.09	0.00	0.00	1,168.09
5100	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,265.13	0.00	0.00	1,265.13
5100	B00310000	020301010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,246.70	0.00	0.00	13,246.70
5100	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,860.48	10,118.47	0.00	48,978.95
							<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>		
		124.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	1,801.00	0.00
		124.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTI	1,326.83	0.00
		31.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	403.57	0.00
		31.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	47.68	0.00
		31.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	78.32	0.00
		31.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	78.32	0.00
		481.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	63.62	0.00
		488.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	587.85	0.00
		243.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	5,018.14	0.00
		250.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	485.12	0.00
		89.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,118.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	2,078.32	0.00	0.00	2,078.32
5100	B00310000	020605010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
							<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>		
		110.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020605010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50
5100	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,835.09	0.00	0.00	18,835.09
5100	B00310000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00310000	020605010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00310000	020605010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,545.73	0.00	0.00	5,545.73
5100	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
							<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>		
		110.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020605010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	B00310000	020605010101140101	2992		Otros enseres	329.60	0.00	0.00	329.60
5100	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,265.19	0.00	0.00	1,265.19
5100	B00310000	020605010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00310000	020605010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00310000	020605010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00310000	020605010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					110.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>228.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base	54,666.64	4,999.58	0.00	59,666.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					306.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	2,499.79	0.00		
					285.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	2,499.79	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,999.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020608050202110201	1321		Prima vacacional	575.30	575.30	0.00	1,150.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					285.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	575.30	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>575.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020608050202110201	1322		Aguinaldo	0.00	9,862.20	0.00	9,862.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					110.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	9,862.20	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,862.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación	16,750.20	2,245.92	0.00	18,996.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					313.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	835.80	0.00		
					292.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	1,410.12	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,245.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020608050202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,174.58	667.12	0.00	7,841.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					530.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	333.56	0.00		
					523.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	333.56	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>667.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020608050202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,323.50	495.00	0.00	5,818.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					537.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	247.50	0.00		
					530.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	247.50	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>495.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020608050202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,342.38	191.08	0.00	1,533.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					544.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	138.37	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		537.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	52.71	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>191.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		627.84	58.38	0.00	686.22
		<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>	
		551.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	29.19	0.00	
		544.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	29.19	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>58.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		901.98	85.53	0.00	987.51
		<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>	
		558.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	42.46	0.00	
		551.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	43.07	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>85.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020608050202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	
		95.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza		6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00310000	020608050202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		1,470.94	0.00	0.00	1,470.94
5100	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
		<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>	
		95.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020608050202140101	2992		Otros enseres		641.81	0.00	0.00	641.81
5100	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,265.19	0.00	0.00	1,265.19
5100	B00310000	020608050202140101	3171		Servicios de acceso a internet		2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00310000	020608050202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00310000	020608050202140101	3591		Servicios de fumigación		3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00310000	020608050202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		2,806.70	0.00	0.00	2,806.70
5100	B00310000	020608050202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		697.00	0.00	0.00	697.00
5100	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,156.10	1,641.29	0.00	3,797.39
		<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>	
		110.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	100.07	0.00	
		110.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	1,000.07	0.00	
		222.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	17.26	0.00	
		215.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	295.87	0.00	
		95.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,641.29</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	266,469.75	30,996.36	0.00	297,466.11	
		<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>
		117.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		23,497.14	0.00
		103.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		7,499.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,996.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	2,440.00	480.00	0.00	2,920.00	
		<b>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	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		240.00	0.00
		117.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		240.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>480.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	460.26	5,407.57	0.00	5,867.83	
		<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>
		215.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		5,407.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,407.57</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	90,807.76	0.00	90,807.76	
		<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>
		40.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		90,807.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>90,807.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	136,524.50	11,630.70	0.00	148,155.20	
		<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>
		124.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		10,932.54	0.00
		110.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		698.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,630.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,697.16	4,262.71	0.00	37,959.87	
		<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>
		180.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,442.97	0.00
		180.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		819.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,262.71</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,003.32	3,162.93	0.00	28,166.25	
		<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>
		187.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,554.68	0.00
		187.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		608.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,162.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,697.66	737.78	0.00	6,435.44	
		<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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	604.13	0.00	
		194.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	133.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>737.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,948.48	372.99	0.00	3,321.47
		<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>	
		201.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	301.26	0.00	
		201.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	71.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>372.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,218.87	543.34	0.00	4,762.21
		<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>	
		209.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	438.29	0.00	
		208.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	105.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>543.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	
		125.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas		920,211.03	347,432.00	0.00	1,267,643.03
		<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>	
		3.0	05/12/2018	E	42	5163040	TRF/OPE R.I 34082 DESAYUNOS FRIOS REF 7193213 SAL OCTUBRE 2018 P/	120,226.00	0.00	
		3.0	05/12/2018	E	43	221093	TRF/OPE .I 340483 REF7194271 SALIDA OCTUBRE 2018 RACI VESP PAGO C	42,402.00	0.00	
		3.0	11/12/2018	E	53	607133	TRF/OPE R.I 34225 REF 7199206 SALIDA NOVIEMBRE 2018 RACI VESP PAGI	48,184.00	0.00	
		3.0	11/12/2018	E	54	603643	TRF/OPE REF 192234 SAL NOVIEMBRE 2018 DESAY ESC PAGO DE DERECH	136,620.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>347,432.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza		6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,667.67	1,655.77	0.00	18,323.44
		<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>	
		125.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres		1,298.00	0.00	0.00	1,298.00
5100	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		2,681.86	0.00	0.00	2,681.86
5100	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet		3,721.46	0.00	0.00	3,721.46
5100	B00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación		3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00311000	020506030101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
5100	B00311000	020506030101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		697.00	0.00	0.00	697.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,047.95	4,282.36	0.00	14,330.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		1,032.89	0.00	
					40.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		134.99	0.00	
					82.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		162.23	0.00	
					75.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		2,724.23	0.00	
					125.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,282.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	222,707.43	30,703.14	0.00	253,410.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					89.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI\		21,350.79	0.00	
					82.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		9,352.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,703.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	3,887.84	353.44	0.00	4,241.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					103.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI\		176.72	0.00	
					96.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		176.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>353.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	3,825.09	5,712.53	0.00	9,537.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					208.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		5,712.53	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,712.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	59,195.59	0.00	59,195.59
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		59,195.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>59,195.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	84,280.09	25,784.01	0.00	110,064.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					96.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI\		11,767.03	0.00	
					89.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		6,649.03	0.00	
					376.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		7,367.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,784.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,116.82	4,911.92	0.00	36,028.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					145.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,311.78	0.00	
					145.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,600.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,911.92</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,092.69	3,644.64	0.00	26,737.33	
		<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>
		152.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,457.34	0.00
		152.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,187.30	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,644.64</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,914.66	451.14	0.00	3,365.80	
		<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>
		159.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		319.32	0.00
		159.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		131.82	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>451.14</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,741.46	429.79	0.00	3,171.25	
		<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>
		166.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		289.78	0.00
		166.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		140.01	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>429.79</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,893.09	623.33	0.00	4,516.42	
		<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>
		173.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		421.59	0.00
		173.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		201.74	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>623.33</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	132.54	0.00	0.00	132.54	
5100	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,014.82	7,777.41	0.00	16,792.23	
		<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>
		128.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
		110.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		176.72	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,777.41</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020506030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,757.63	2,610.96	0.00	17,368.59	
		<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>
		48.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00
		48.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,610.96</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,070.48	0.00	0.00	19,070.48	
5100	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90	
5100	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87	
5100	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38	
		<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>
		128.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030102140101	2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5100	B00311000	020506030102140101	2992		Otros enseres	1,799.17	0.00	0.00	1,799.17
5100	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,486.36	0.00	0.00	2,486.36
5100	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,521.96	0.00	0.00	3,521.96
5100	B00311000	020506030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00311000	020506030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
5100	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,317.67	4,399.45	0.00	13,717.12
							<b>993.53</b>	<b>0.00</b>	
							<b>480.04</b>	<b>0.00</b>	
							<b>403.57</b>	<b>0.00</b>	
							<b>47.68</b>	<b>0.00</b>	
							<b>39.16</b>	<b>0.00</b>	
							<b>39.16</b>	<b>0.00</b>	
							<b>189.23</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,775.87</b>	<b>0.00</b>	
							<b>171.38</b>	<b>0.00</b>	
							<b>31.81</b>	<b>0.00</b>	
							<b>228.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,399.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	343,114.76	39,767.58	0.00	382,882.34
							<b>23,883.27</b>	<b>0.00</b>	
							<b>15,884.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>39,767.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	8,945.84	1,060.32	0.00	10,006.16
							<b>530.16</b>	<b>0.00</b>	
							<b>530.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,060.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	5,297.94	7,757.79	0.00	13,055.73
							<b>7,757.79</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,757.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	72,176.87	0.00	72,176.87
							<b>72,176.87</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>72,176.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	99,766.88	26,558.04	0.00	126,324.92
		<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>
		54.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	10,041.09	0.00
		54.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	7,482.09	0.00
		369.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	9,034.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,558.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,063.86	5,729.08	0.00	39,792.94
		<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>
		75.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	3,392.44	0.00
		75.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	2,336.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,729.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,275.37	4,250.98	0.00	29,526.35
		<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>
		82.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	2,517.19	0.00
		82.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	1,733.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,250.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,847.48	902.80	0.00	6,750.28
		<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>
		89.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	515.52	0.00
		89.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	387.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>902.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,980.59	501.30	0.00	3,481.89
		<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>
		96.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	296.84	0.00
		96.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	204.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>501.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,259.52	730.07	0.00	4,989.59
		<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>
		103.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	431.86	0.00
		103.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	298.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>730.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,785.30	7,733.23	0.00	19,518.53
		<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>
		113.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00
		68.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	132.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,733.23</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	020605010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,820.75	7,832.90	0.00	38,653.65
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 04/12/2018 D 2 2 TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		3,916.45	0.00	
					43.0 04/12/2018 D 3 3 TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		3,916.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,832.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,526.32	0.00	0.00	24,526.32
5100	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					113.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020605010103140101	2711		Vestuario y uniformes	33,448.60	0.00	0.00	33,448.60
5100	B00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,056.61	0.00	0.00	1,056.61
5100	B00311000	020605010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00311000	020605010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00311000	020605010103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
5100	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,443.08	5,604.88	0.00	17,047.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		1,017.73	0.00	
					19.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		552.58	0.00	
					59.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		807.14	0.00	
					59.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		95.36	0.00	
					59.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		117.48	0.00	
					59.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		117.48	0.00	
					33.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		2,165.31	0.00	
					390.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		207.43	0.00	
					40.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		232.73	0.00	
					383.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		63.62	0.00	
					113.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,604.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	59,998.41	9,999.76	0.00	69,998.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					152.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		4,999.88	0.00	
					138.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		4,999.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,999.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	1,600.00	160.00	0.00	1,760.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					166.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		80.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		80.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
5100	B00311000	020605010105110201	1321				Prima vacacional	575.34	575.33	0.00	1,150.67
		<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>	
		229.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG. TIEMPC		575.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
5100	B00311000	020605010105110201	1322				Aguinaldo	0.00	10,809.63	0.00	10,809.63
		<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>	
		54.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG. TIEMPC		10,809.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
5100	B00311000	020605010105110201	1345				Gratificación	12,375.76	1,957.78	0.00	14,333.54
		<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>	
		159.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		978.89	0.00	
		145.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		978.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
5100	B00311000	020605010105110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	21,032.56	1,195.76	0.00	22,228.32
		<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>	
		250.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		597.88	0.00	
		250.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		597.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
5100	B00311000	020605010105110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,335.45	887.25	0.00	16,222.70
		<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>	
		257.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		443.62	0.00	
		257.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		443.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
5100	B00311000	020605010105110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,690.82	226.21	0.00	3,917.03
		<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>	
		264.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		133.60	0.00	
		264.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		92.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
5100	B00311000	020605010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,840.31	104.62	0.00	1,944.93
		<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>	
		271.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		52.31	0.00	
		271.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		52.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
5100	B00311000	020605010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,660.44	153.67	0.00	2,814.11

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
					278.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	76.11	0.00		
					278.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	77.56	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>153.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio						0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
					<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>		
					122.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina						18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00311000	020605010105140101	2161		Material y enseres de limpieza						6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
					<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>		
					122.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010105140101	2992		Otros enseres						1,050.06	0.00	0.00	1,050.06
5100	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional						1,056.61	0.00	0.00	1,056.61
5100	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet						2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico						2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación						3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00311000	020605010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales						697.00	0.00	0.00	697.00
5100	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						2,218.18	928.29	0.00	3,146.47
					<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>		
					54.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	179.36	0.00		
					54.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	179.36	0.00		
					110.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	17.26	0.00		
					103.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	324.29	0.00		
					122.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>928.29</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base						245,542.34	18,686.14	0.00	264,228.48
					<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	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	11,342.81	0.00		
					68.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	7,343.33	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>18,686.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional						1,689.98	2,610.40	0.00	4,300.38
					<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>		
					201.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	2,610.40	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,610.40</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00311000	020607010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	44,276.44	0.00	44,276.44		
		<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>	
		26.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		44,276.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>44,276.44</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	81,247.10	5,794.02	0.00	87,041.12		
		<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>	
		82.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		4,176.10	0.00	
		75.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,617.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,794.02</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,190.17	2,448.01	0.00	45,638.18		
		<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>	
		110.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,551.89	0.00	
		110.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		896.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,448.01</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,155.60	1,816.42	0.00	33,972.02		
		<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>	
		117.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,151.50	0.00	
		117.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		664.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,816.42</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,751.36	511.54	0.00	8,262.90		
		<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>	
		124.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		363.76	0.00	
		124.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		147.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>511.54</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,779.14	214.20	0.00	3,993.34		
		<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>	
		131.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		135.79	0.00	
		131.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		78.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>214.20</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,376.35	312.07	0.00	5,688.42		
		<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>	
		138.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		197.56	0.00	
		138.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		114.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>312.07</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020607010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69		
		<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,546.48	0.00	0.00	18,546.48	
5100	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,206.90	0.00	0.00	13,206.90	
5100	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		6,340.87	0.00	0.00	6,340.87	
5100	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38	
		<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>		
		116.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,056.61	0.00	0.00	1,056.61	
5100	B00311000	020607010101140101	3171		Servicios de acceso a internet		2,093.21	0.00	0.00	2,093.21	
5100	B00311000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		2,243.77	0.00	0.00	2,243.77	
5100	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación		3,052.57	0.00	0.00	3,052.57	
5100	B00311000	020607010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		697.00	0.00	0.00	697.00	
5100	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,842.58	2,369.03	0.00	12,211.61	
		<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>		
		26.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	465.57	0.00		
		26.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	268.84	0.00		
		54.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	78.31	0.00		
		47.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,328.29	0.00		
		116.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,369.03</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020607010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	0.00	7,600.69	
		<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>		
		119.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020607010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,546.48	0.00	0.00	18,546.48	
5100	B00311000	020607010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,206.90	0.00	0.00	13,206.90	
5100	B00311000	020607010104140101	2161		Material y enseres de limpieza		6,340.87	0.00	0.00	6,340.87	
5100	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38	
		<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>		
		119.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020607010104140101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,056.61	0.00	0.00	1,056.61	
5100	B00311000	020607010104140101	3171		Servicios de acceso a internet		2,093.21	0.00	0.00	2,093.21	
5100	B00311000	020607010104140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		2,243.77	0.00	0.00	2,243.77	
5100	B00311000	020607010104140101	3591		Servicios de fumigación		3,052.57	0.00	0.00	3,052.57	
5100	B00311000	020607010104140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		697.00	0.00	0.00	697.00	
5100	B00311000	020607010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	228.02	0.00	228.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		119.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>228.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040102110201	1131				Sueldo base	181,990.06	16,685.94	0.00	198,676.00	
		264.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	8,342.97	0.00			
		243.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	8,342.97	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,685.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040102110201	1311				Prima por año de servicio	10,679.60	2,730.80	0.00	13,410.40	
		278.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	2,297.36	0.00			
		257.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	433.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,730.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040102110201	1321				Prima vacacional	4,008.77	4,061.88	0.00	8,070.65	
		271.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	4,061.88	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,061.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040102110201	1322				Aguinaldo	0.00	34,342.70	0.00	34,342.70	
		96.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	34,342.70	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,342.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	35,701.03	12,131.07	0.00	47,832.10	
		271.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	3,469.92	0.00			
		250.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	3,469.92	0.00			
		397.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	5,191.23	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,131.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	21,841.80	2,362.58	0.00	24,204.38	
		460.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,181.29	0.00			
		453.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	1,181.29	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,362.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,318.99	1,753.04	0.00	18,072.03	
		467.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	876.52	0.00			
		460.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	876.52	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>1,753.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,988.59	454.22	0.00	4,442.81
		<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>	
		474.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	262.68	0.00	
		467.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	191.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>454.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,928.62	206.72	0.00	2,135.34
		<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>	
		481.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	103.36	0.00	
		474.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	103.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>206.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,751.19	301.97	0.00	3,053.16
		<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>	
		488.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	150.38	0.00	
		481.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	151.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>301.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		18,256.39	11,400.69	0.00	29,657.08
		<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>	
		140.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00	
		3.0	05/12/2018	E	40	458948	TRF/OPE F-445 ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO (SERVICIO DE EXHUMACIN DE	3,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,400.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas		199,097.77	84,833.12	0.00	283,930.89
		<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>	
		35.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	6,130.02	0.00	
		19.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	5,458.00	0.00	
		69.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL €	5,928.82	0.00	
		85.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL €	4,742.96	0.00	
		24.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL F-IBABT66443	843.10	0.00	
		112.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	4,759.92	0.00	
		67.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	4,227.20	0.00	
		85.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-3B454C9A4FCF ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	5,313.12	0.00	
		79.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	5,341.90	0.00	
		103.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	5,849.30	0.00	
		91.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	6,050.50	0.00	
		73.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	5,313.12	0.00	
		18.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	12,147.84	0.00	
		3.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	12,727.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>84,833.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		14,757.63	2,610.96	0.00	17,368.59
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00	
		58.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,610.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza		24,036.91	5,958.00	0.00	29,994.91
		<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>	
		26.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	195.00	0.00	
		76.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	497.00	0.00	
		42.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	497.00	0.00	
		92.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	883.00	0.00	
		76.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPI	339.88	0.00	
		106.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPI	576.52	0.00	
		94.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPI	576.52	0.00	
		88.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-3B454C9A4FCF ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPI	339.88	0.00	
		115.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPI	576.52	0.00	
		82.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPI	339.88	0.00	
		70.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPI	395.56	0.00	
		25.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	643.80	0.00	
		10.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	97.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,958.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción		7,760.40	0.00	0.00	7,760.40
5100	B00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		814.26	0.00	0.00	814.26
5100	B00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		266.50	0.00	0.00	266.50
5100	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
		<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>	
		140.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes		1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5100	B00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica		1,037.00	0.00	0.00	1,037.00
5100	B00312000	020608040102140101	3121		Gas		4,999.94	1,000.00	0.00	5,999.94
		<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>	
		11.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI	1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,056.61	0.00	0.00	1,056.61
5100	B00312000	020608040102140101	3171		Servicios de acceso a internet		2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		4,192.57	0.00	0.00	4,192.57
5100	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación		3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,800.80	2,774.25	0.00	9,575.05
		<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>	
		96.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	354.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		354.39	0.00	
		80.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACAD		403.57	0.00	
		80.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACAD		47.68	0.00	
		80.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		39.16	0.00	
		80.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACAD		39.16	0.00	
		446.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		123.93	0.00	
		439.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		31.81	0.00	
		194.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		121.86	0.00	
		187.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,030.28	0.00	
		140.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACAD		228.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,774.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040102140101	3992				Gastos de servicios menores	7,649.20	0.00	0.00	7,649.20
5100	B00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	1,090,700.78	101,469.20	0.00	1,192,169.98
		<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>	
		285.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		50,734.60	0.00	
		264.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		50,734.60	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>101,469.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103110201	1311				Prima por año de servicio	45,770.48	3,004.24	0.00	48,774.72
		<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>	
		299.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		706.88	0.00	
		278.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,297.36	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,004.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	28,569.70	30,729.00	0.00	59,298.70
		<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>	
		278.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		30,729.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>30,729.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103110201	1322				Aguinaldo	0.00	208,915.73	0.00	208,915.73
		<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>	
		103.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		208,915.73	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>208,915.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	172,835.85	92,936.17	0.00	265,772.02
		<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>	
		292.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		20,385.58	0.00	
		271.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		20,385.58	0.00	
		404.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		52,165.01	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>92,936.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	127,050.13	14,224.04	0.00	141,274.17
		<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>	
		495.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		7,112.02	0.00	
		488.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		7,112.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,224.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	94,323.99	10,554.24	0.00	104,878.23	
		<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>
		502.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		5,277.12	0.00
		495.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		5,277.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,554.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,498.83	1,224.85	0.00	10,723.68	
		<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>
		509.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		455.49	0.00
		502.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		769.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,224.85</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,061.48	1,244.60	0.00	12,306.08	
		<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>
		516.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		622.30	0.00
		509.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		622.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,244.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,847.47	1,803.93	0.00	17,651.40	
		<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>
		523.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		905.36	0.00
		516.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		898.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,803.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,770.87	7,600.69	0.00	43,371.56	
		<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>
		137.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	61,641.49	15,665.80	0.00	77,307.29	
		<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>
		53.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,832.90	0.00
		53.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,832.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,665.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48	
5100	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90	
5100	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87	
5100	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38	
		<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>
		137.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103140101	2711		Vestuario y uniformes	10,300.80	0.00	0.00	10,300.80
5100	B00312000	020608040103140101	2992		Otros enseres	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5100	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,056.61	0.00	0.00	1,056.61
5100	B00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	18,132.57	0.00	0.00	18,132.57
5100	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,544.59	15,524.44	0.00	55,069.03
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		103.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	2,133.61	0.00
		103.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	2,133.60	0.00
		73.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	1,614.28	0.00
		73.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	190.72	0.00
		73.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	234.96	0.00
		73.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	234.96	0.00
		208.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	921.87	0.00
		453.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	190.86	0.00
		460.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,374.09	0.00
		201.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	6,267.47	0.00
		137.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>15,524.44</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	424,224.53	58,348.48	0.00	482,573.01
							<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>		
		397.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	33,173.72	0.00
		362.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	25,174.76	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>58,348.48</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	8,482.56	570.16	0.00	9,052.72
							<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>		
		411.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	40.00	0.00
		376.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	530.16	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>570.16</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	4,310.78	6,193.34	0.00	10,504.12
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		313.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	6,193.34	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,193.34</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	90,695.31	0.00	90,695.31
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		138.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	90,695.31	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>90,695.31</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	176,782.46	37,474.72	0.00	214,257.18	
		<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>
		404.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		19,752.70	0.00
		369.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		14,635.50	0.00
		432.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG. TIEMPC		3,086.52	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,474.72</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,069.65	9,273.67	0.00	69,343.32	
		<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>
		670.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		5,292.64	0.00
		663.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		3,981.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,273.67</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,068.78	6,881.06	0.00	50,949.84	
		<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>
		677.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,927.14	0.00
		670.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		2,953.92	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,881.06</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,230.75	1,307.74	0.00	11,538.49	
		<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>
		684.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		652.25	0.00
		677.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		655.49	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,307.74</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,287.15	811.45	0.00	6,098.60	
		<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>
		691.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		463.11	0.00
		684.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		348.34	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>811.45</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,248.78	1,182.66	0.00	8,431.44	
		<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>
		698.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		673.75	0.00
		691.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		508.91	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,182.66</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,734.98	7,600.69	0.00	12,335.67	
		<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>
		143.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,757.63	2,610.96	0.00	17,368.59	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			63.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00		
			63.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,610.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	020608030102140101				2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00313000	020608030102140101				2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00313000	020608030102140101				2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00313000	020608030102140101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
			<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>		
			143.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	020608030102140101				2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5100	B00313000	020608030102140101				2992		Otros enseres	890.00	0.00	0.00	890.00
5100	B00313000	020608030102140101				3111		Servicio de energía eléctrica	4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
5100	B00313000	020608030102140101				3141		Servicio de telefonía convencional	1,056.61	0.00	0.00	1,056.61
5100	B00313000	020608030102140101				3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00313000	020608030102140101				3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00313000	020608030102140101				3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00313000	020608030102140101				3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
5100	B00313000	020608030102140101				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,296.18	6,539.05	0.00	24,835.23
			<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>		
			138.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	1,587.79	0.00		
			138.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	1,194.31	0.00		
			87.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	403.44	0.00		
			87.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	47.65	0.00		
			87.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	39.29	0.00		
			87.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	39.29	0.00		
			278.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	185.80	0.00		
			509.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	31.81	0.00		
			516.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	60.79	0.00		
			271.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	2,720.86	0.00		
			143.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,539.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020201110201				1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
			<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>		
			149.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020201140101				2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00314000	020608020201140101				2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00314000	020608020201140101				2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	B00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,551.72	0.00	0.00	1,551.72					
5100	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38					
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						149.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>												<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020201140101	2992		Otros enseres	957.42	0.00	0.00	957.42					
5100	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,338.61	0.00	0.00	6,338.61					
5100	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21					
5100	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77					
5100	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57					
5100	B00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02					
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						149.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>												<b>228.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	169,579.68	8,999.66	0.00	178,579.34					
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						439.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	4,499.83	0.00	
						404.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	4,499.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>												<b>8,999.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	2,986.88	706.88	0.00	3,693.76					
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						453.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	706.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>												<b>706.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	38,171.52	0.00	38,171.52					
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						10.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ DEVENGADO	38,171.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>												<b>38,171.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	2,118.30	1,035.58	0.00	3,153.88					
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						327.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	1,035.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>												<b>1,035.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,683.68	0.00	22,683.68					
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						152.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	17,752.80	0.00	
						7.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ DEVENGADO	4,930.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>												<b>22,683.68</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	31,657.55	2,461.62	0.00	34,119.17	
		<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>	
		446.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	1,230.81	0.00	
		411.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	1,230.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,461.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,891.06	1,146.13	0.00	23,037.19	
		<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>	
		740.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	573.06	0.00	
		733.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	573.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,146.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,243.36	850.43	0.00	17,093.79	
		<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>	
		747.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	425.21	0.00	
		740.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	425.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>850.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,107.60	367.30	0.00	4,474.90	
		<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>	
		754.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	279.28	0.00	
		747.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	88.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>367.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,915.44	100.28	0.00	2,015.72	
		<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>	
		761.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	50.14	0.00	
		754.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	50.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>100.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,744.39	147.44	0.00	2,891.83	
		<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>	
		768.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	72.95	0.00	
		761.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	74.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>147.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,903.32	0.00	4,903.32	
		<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>	
		13.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ DEVENGADO	4,903.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,903.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,787.39	7,600.69	0.00	17,388.08	
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301140101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	B00314000	020608020301140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	B00314000	020608020301140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	B00314000	020608020301140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
		<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>	
		152.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,430.61	0.00	0.00	1,430.61
5100	B00314000	020608020301140101	3171				Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00314000	020608020301140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00314000	020608020301140101	3591				Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00314000	020608020301140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,526.62	2,403.76	0.00	5,930.38
		<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>	
		152.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		171.92	0.00	
		5.0	15/12/2018	D	20	20	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ (		1,440.17	0.00	
		299.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		532.58	0.00	
		306.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		31.07	0.00	
		152.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,403.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	200,659.23	13,498.89	0.00	214,158.12
		<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>	
		460.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		8,999.21	0.00	
		418.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		4,499.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,498.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	2,071.08	2,071.05	0.00	4,142.13
		<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>	
		334.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		2,071.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,071.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110201	1322				Aguinaldo	0.00	22,565.84	0.00	22,565.84
		<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>	
		159.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		22,565.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,565.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	116,882.47	6,853.62	0.00	123,736.09
		<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>	
		467.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		5,207.96	0.00	
		425.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,645.66	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,853.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,780.44	2,035.25	0.00	33,815.69	
		<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>
		775.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,420.72	0.00
		768.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		614.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,035.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,581.06	1,510.15	0.00	25,091.21	
		<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>
		782.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,054.17	0.00
		775.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		455.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,510.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,659.12	440.75	0.00	6,099.87	
		<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>
		789.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		345.06	0.00
		782.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		95.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>440.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,780.73	178.08	0.00	2,958.81	
		<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>
		796.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		124.31	0.00
		789.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		53.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>178.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,963.51	260.48	0.00	4,223.99	
		<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>
		803.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		180.86	0.00
		796.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		79.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>260.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69	
		<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>
		155.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48	
5100	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90	
5100	B00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87	
5100	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	573.28	0.00	0.00	573.28	
5100	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38	
		<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>
		155.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302140101	2992		Otros enseres	957.43	0.00	0.00	957.43
5100	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,430.61	0.00	0.00	1,430.61
5100	B00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	B00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	B00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	7,124.02	0.00	0.00	7,124.02
5100	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,565.28	1,577.71	0.00	11,142.99
							<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>			
	159.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	426.22	0.00	
	152.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	184.36	0.00	
	313.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	676.98	0.00	
	320.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	62.13	0.00	
	155.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	529,812.25	58,017.56	0.00	587,829.81
							<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>			
	474.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	29,008.78	0.00	
	432.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	29,008.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>58,017.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	16,524.48	786.88	0.00	17,311.36
							<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>			
	446.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	786.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>786.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	10,856.34	11,645.72	0.00	22,502.06
							<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>			
	341.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	11,645.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,645.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	110,933.73	0.00	110,933.73
							<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>			
	166.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	110,933.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>110,933.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	119,630.60	28,676.29	0.00	148,306.89
							<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>			
	481.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	7,135.11	0.00	
	439.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	7,135.11	0.00	
	439.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	14,406.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>28,676.29</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,953.65	7,228.82	0.00	72,182.47	
		<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>
		810.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,614.45	0.00
		803.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,614.37	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,228.82</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,232.56	5,363.77	0.00	53,596.33	
		<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>
		817.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,681.88	0.00
		810.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,681.89	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,363.77</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,943.95	1,049.38	0.00	10,993.33	
		<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>
		824.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		537.76	0.00
		817.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		511.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,049.38</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,699.06	632.50	0.00	6,331.56	
		<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>
		831.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		316.26	0.00
		824.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		316.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>632.50</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,075.25	924.29	0.00	8,999.54	
		<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>
		838.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		460.11	0.00
		831.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		464.18	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>924.29</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,631.40	7,600.69	0.00	30,232.09	
		<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>
		161.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,515.25	5,221.94	0.00	34,737.19	
		<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>
		33.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		2,610.97	0.00
		33.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		2,610.97	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,221.94</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	61,521.12	1,301.02	0.00	62,822.14	
		<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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	12/12/2018	E	56	56	AERJ670820U77 FF.-E688C4874897		785.00	0.00	
		52.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV F-IBABT 66764		516.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,301.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,962.90	0.00	0.00	20,962.90
5100	C00306000	010502020401140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,739.40	0.00	0.00	6,739.40
5100	C00306000	010502020401140101	2461				Material eléctrico y electrónico	3,050.91	0.00	0.00	3,050.91
5100	C00306000	010502020401140101	2471				Artículos metálicos para la construcción	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
5100	C00306000	010502020401140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
								<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		161.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	2711				Vestuario y uniformes	3,433.60	0.00	0.00	3,433.60
5100	C00306000	010502020401140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	38,001.90	0.00	0.00	38,001.90
5100	C00306000	010502020401140101	2992				Otros enseres	26,236.43	0.00	0.00	26,236.43
5100	C00306000	010502020401140101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,609.61	0.00	0.00	2,609.61
5100	C00306000	010502020401140101	3171				Servicios de acceso a internet	11,543.21	0.00	0.00	11,543.21
5100	C00306000	010502020401140101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,227,861.34	197,026.00	0.00	1,424,887.34
								<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	04/12/2018	E	34	367666	TRF/OPE 16FBC9EFE3DE NOVIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLI		67,280.00	0.00	
		3.0	05/12/2018	E	39	456508	TRF/OPE C5B2C3BAAC60 DICIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLE		67,280.00	0.00	
		3.0	07/12/2018	E	45	775550	TRF/OPE F-76D221E09795 LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ CURSO CALIDAD I		21,054.00	0.00	
		3.0	07/12/2018	E	46	775714	TRF/OPE F-EFDF000292F8 ANALISIS E INTEGRACION INFORME MENSUAL I		41,412.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>197,026.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	C00306000	010502020401140101	3591				Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	C00306000	010502020401140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
5100	C00306000	010502020401140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,908.00	199.00	0.00	6,107.00
								<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	20/12/2018	E	73	73	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61626		199.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>199.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	8,507.81	80.00	0.00	8,587.81
								<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	20/12/2018	E	73	73	GRUMIC, SA DE CV TICKET-55548		10.00	0.00	
		101.0	20/12/2018	E	73	73	ESTACIONAMIENTO		70.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,623.53	7,375.37	0.00	33,998.90
								<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		166.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		1,084.32	0.00	
		159.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		894.32	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		807.14	0.00	
		45.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		95.36	0.00	
		45.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		78.32	0.00	
		45.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		78.32	0.00	
		523.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		63.62	0.00	
		327.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		3,328.01	0.00	
		334.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		349.38	0.00	
		530.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		368.56	0.00	
		161.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>7,375.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101		3992			Gastos de servicios menores	49,653.22	2,243.55	0.00	51,896.77
			<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>	
			59.0	12/12/2018	E	56	56	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219401598	79.50	0.00	
			59.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219764902	62.00	0.00	
			66.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219764902	34.00	0.00	
			108.0	20/12/2018	E	73	73	LUIS CARDADOR MUÑIS F-FAC 139	1,785.00	0.00	
			45.0	20/12/2018	E	73	73	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE -6255	218.15	0.00	
			10.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO F-219588003	64.90	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,243.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060101110201		1131			Sueldo base	1,747,557.08	174,396.62	0.00	1,921,953.70
			<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>	
			5.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	99,196.75	0.00	
			5.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	75,199.87	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>174,396.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060101110201		1311			Prima por año de servicio	56,286.24	5,247.84	0.00	61,534.08
			<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>	
			19.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	2,623.92	0.00	
			19.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	2,623.92	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>5,247.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060101110201		1321			Prima vacacional	27,177.54	43,165.98	0.00	70,343.52
			<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>	
			187.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	9,091.98	0.00	
			180.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	34,074.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>43,165.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060101110201		1322			Aguinaldo	0.00	469,001.32	0.00	469,001.32
			<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>	
			12.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	99,241.22	0.00	
			5.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	369,760.10	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>469,001.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060101110201		1345			Gratificación	478,151.05	103,019.22	0.00	581,170.27

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	34,083.63	0.00			
		12.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	21,290.27	0.00			
		355.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	37,324.86	0.00			
		362.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	10,320.46	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>103,019.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	219,944.62	22,977.05	0.00	242,921.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	13,328.04	0.00			
		5.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	9,649.01	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,977.05</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	163,973.59	17,048.97	0.00	181,022.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	9,889.40	0.00			
		12.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	7,159.57	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,048.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,508.34	1,988.74	0.00	24,497.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		19.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,245.50	0.00			
		19.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	743.24	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,988.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,496.29	2,010.49	0.00	21,506.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		26.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,166.20	0.00			
		26.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	844.29	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,010.49</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	27,912.36	2,917.51	0.00	30,829.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		33.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,688.94	0.00			
		33.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	1,228.57	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,917.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	25,385.06	7,600.69	0.00	32,985.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		167.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060101110201	1595				Despensa	73,598.71	0.00	0.00	73,598.71	
5100	D00307000	010502060101140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	45,578.38	10,443.86	0.00	56,022.24	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			38.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	5,221.93	0.00		
			38.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	5,221.93	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,443.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	D00307000	010502060101140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,607.10	0.00	0.00	13,607.10
5100	D00307000	010502060101140101		2161				Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	D00307000	010502060101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	21,655.77	0.00	38,023.38
			<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>		
			167.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	21,655.77	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>21,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060101140101		2711				Vestuario y uniformes	6,867.20	0.00	0.00	6,867.20
5100	D00307000	010502060101140101		2992				Otros enseres	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60
5100	D00307000	010502060101140101		3141				Servicio de telefonía convencional	1,056.61	0.00	0.00	1,056.61
5100	D00307000	010502060101140101		3171				Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	D00307000	010502060101140101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	150,100.58	0.00	0.00	150,100.58
5100	D00307000	010502060101140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	D00307000	010502060101140101		3591				Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	D00307000	010502060101140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	91,361.67	25,420.39	0.00	116,782.06
			<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>		
			5.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	3,998.41	0.00		
			5.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	2,732.55	0.00		
			52.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	1,210.71	0.00		
			52.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	143.04	0.00		
			52.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	156.64	0.00		
			52.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	156.64	0.00		
			12.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,022.22	0.00		
			355.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	127.24	0.00		
			362.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	992.51	0.00		
			26.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	272.76	0.00		
			376.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	277.80	0.00		
			5.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	11,092.80	0.00		
			19.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	2,977.24	0.00		
			369.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	31.81	0.00		
			167.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>25,420.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201		1131				Sueldo base	544,574.61	58,545.88	0.00	603,120.49
			<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>		
			26.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	29,272.94	0.00		
			26.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	29,272.94	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>58,545.88</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	15,944.80	1,413.76	0.00	17,358.56	
		<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>
		40.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		706.88	0.00
		40.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		706.88	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,413.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	9,052.95	0.00	0.00	9,052.95	
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	127,792.14	19,464.50	0.00	147,256.64	
		<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>
		33.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		9,732.25	0.00
		33.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		9,732.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,464.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,622.44	7,801.04	0.00	75,423.48	
		<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>
		40.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,900.52	0.00
		40.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		3,900.52	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,801.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,242.16	5,788.38	0.00	56,030.54	
		<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	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,894.19	0.00
		47.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		2,894.19	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,788.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,438.89	1,242.90	0.00	10,681.79	
		<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>
		54.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		584.30	0.00
		54.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		658.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,242.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,900.12	682.60	0.00	6,582.72	
		<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>
		61.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		341.30	0.00
		61.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		341.30	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>682.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,410.45	991.98	0.00	9,402.43	
		<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>
		68.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		496.54	0.00
		68.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		495.44	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>991.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,853.13	7,600.69	0.00	14,453.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		170.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	27,201.87	3,968.00	0.00	31,169.87
		115.0	12/12/2018	E	56	56	CESAR HERRERA MILLAN 5AB669E773B9	1,992.00	0.00		
		94.0	20/12/2018	E	73	73	CESAR HERRERA MILLAN F108A10B4D00	1,976.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,968.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,106.88	10,208.81	0.00	27,315.69
		101.0	12/12/2018	E	56	56	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-6FFD6B71D101	1,900.00	0.00		
		108.0	12/12/2018	E	56	56	MELCHOR GARCIA GOMEZ F-A5D7CD444B9	1,800.00	0.00		
		115.0	20/12/2018	E	73	73	VICTOR MANUEL ESCOBEDO ROQUE C-2384	1,948.80	0.00		
		87.0	20/12/2018	E	73	73	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-C42DB6718EFB	1,900.00	0.00		
		38.0	20/12/2018	E	73	73	SUPER LAP LUIS ANTONIO GARCIA ROSAS F-FAC0000686	1,900.00	0.00		
		80.0	20/12/2018	E	73	73	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-C42DB6718EFB	760.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,208.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
5100	D00307000	010502060201140101	2461				Material eléctrico y electrónico	5,375.00	0.00	0.00	5,375.00
5100	D00307000	010502060201140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	244.36	0.00	0.00	244.36
5100	D00307000	010502060201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	236,367.69	1,655.77	0.00	238,023.46
		170.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201140101	2711				Vestuario y uniformes	933.80	0.00	0.00	933.80
5100	D00307000	010502060201140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,076.00	0.00	0.00	11,076.00
5100	D00307000	010502060201140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	103,771.23	0.00	0.00	103,771.23
5100	D00307000	010502060201140101	2992				Otros enseres	3,664.86	0.00	0.00	3,664.86
5100	D00307000	010502060201140101	3111				Servicio de energía eléctrica	45,919.00	1,467.00	0.00	47,386.00
		3.0	03/12/2018	D	5	5	TRF/OPE 153131009284 DEL 02 DE OCT AL 03 DIC 2018 SEDATU PONIENTE	1,467.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,467.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,056.61	0.00	0.00	1,056.61
5100	D00307000	010502060201140101	3171				Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	D00307000	010502060201140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
5100	D00307000	010502060201140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	53,842.92	0.00	0.00	53,842.92
5100	D00307000	010502060201140101	3591				Servicios de fumigación	154,892.47	0.00	0.00	154,892.47
5100	D00307000	010502060201140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	5,010.70	0.00	0.00	5,010.70
5100	D00307000	010502060201140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	112.00	0.00	0.00	112.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	487.20	0.00	0.00	487.20
5100	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	19,435.00	7,093.00	0.00	26,528.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						38.0		403.00	0.00
						45.0		403.00	0.00
						57.0		403.00	0.00
						10.0		403.00	0.00
						17.0		403.00	0.00
						24.0		403.00	0.00
						52.0		403.00	0.00
						31.0		403.00	0.00
						3.0		403.00	0.00
						10.0	1,499.00	0.00	0.00
						3.0	1,967.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,093.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,078.49	2,568.34	0.00	32,646.83
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						12.0	1,170.16	0.00	0.00
						12.0	1,170.16	0.00	0.00
						170.0	228.02	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,568.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201140101	3992		Gastos de servicios menores	2,278.73	1,107.00	0.00	3,385.73
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						129.0	649.00	0.00	0.00
						136.0	458.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,107.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base	122,984.09	11,998.44	0.00	134,982.53
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						236.0	7,998.96	0.00	0.00
						215.0	3,999.48	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,998.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00307000	010502040101110201	1321		Prima vacacional	920.44	1,840.86	0.00	2,761.30
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						257.0	1,840.86	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,840.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00307000	010502040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	31,084.24	0.00	31,084.24
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						82.0	31,084.24	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,084.24</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00307000	010502040101110201	1345		Gratificación	51,358.96	5,416.68	0.00	56,775.64
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					243.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		3,987.84	0.00	
					222.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,428.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,416.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00307000	010502040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,434.29	1,741.51	0.00	19,175.80
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					390.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,198.68	0.00	
					383.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		542.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,741.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,936.23	1,292.20	0.00	14,228.43
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					397.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		889.42	0.00	
					390.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		402.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,292.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,148.05	389.84	0.00	3,537.89
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					404.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		298.42	0.00	
					397.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		91.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>389.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,525.52	152.38	0.00	1,677.90
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					411.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		104.88	0.00	
					404.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		47.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>152.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,185.02	221.58	0.00	2,406.60
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					418.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		152.59	0.00	
					411.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		68.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>221.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00307000	010502040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					164.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
5100	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
5100	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,367.61	1,655.77	0.00	18,023.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					164.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,655.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	725.00	0.00	0.00	725.00
5100	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,056.61	0.00	0.00	1,056.61
5100	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
5100	F00307000	010502040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	128,744.00	0.00	0.00	128,744.00
5100	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,983.77	0.00	0.00	3,983.77
5100	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
5100	F00307000	010502040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00
5100	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,244.06	1,738.23	0.00	6,982.29
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					82.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		359.60	0.00	
					82.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		162.85	0.00	
					166.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		55.23	0.00	
					159.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		932.53	0.00	
					164.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,738.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00307000	010502040101140101	3992		Gastos de servicios menores	381.64	0.00	0.00	381.64
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	408,691.52	43,682.50	0.00	452,374.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					194.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		15,998.07	0.00	
					159.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		11,686.36	0.00	
					180.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		15,998.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,682.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	2,553.44	1,533.76	0.00	4,087.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					208.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		353.44	0.00	
					173.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,180.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,533.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	4,372.14	3,681.75	0.00	8,053.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					243.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		3,681.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,681.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	63,115.80	0.00	63,115.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					68.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		63,115.80	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>63,115.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	68,317.60	10,996.09	0.00	79,313.69	
		<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>
		201.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		2,760.31	0.00
		166.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		5,475.47	0.00
		187.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,760.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,996.09</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,356.36	5,467.86	0.00	50,824.22	
		<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>
		320.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,875.84	0.00
		320.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,875.84	0.00
		285.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,716.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,467.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,649.67	4,057.16	0.00	37,706.83	
		<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>
		327.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,391.87	0.00
		292.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,273.41	0.00
		327.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,391.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,057.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,821.22	199.20	0.00	2,020.42	
		<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>
		334.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		142.43	0.00
		299.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		56.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>199.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,941.17	478.45	0.00	4,419.62	
		<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>
		341.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		164.14	0.00
		334.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		164.14	0.00
		306.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		150.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>478.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,683.39	692.55	0.00	6,375.94	
		<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>
		348.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		238.79	0.00
		313.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		217.86	0.00
		341.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		235.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>692.55</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.86	0.00	7,600.86	
		<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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		173.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,546.48	0.00	0.00	18,546.48	
5100	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,206.90	0.00	0.00	13,206.90	
5100	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		6,340.87	0.00	0.00	6,340.87	
5100	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,367.61	1,655.82	0.00	18,023.43	
		<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>		
		173.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.82	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,056.61	0.00	0.00	1,056.61	
5100	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet		2,093.21	0.00	0.00	2,093.21	
5100	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		2,243.77	0.00	0.00	2,243.77	
5100	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación		3,052.57	0.00	0.00	3,052.57	
5100	G00303000	010304010101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		164.00	0.00	0.00	164.00	
5100	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		14,446.15	3,872.30	0.00	18,318.45	
		<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>		
		68.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	562.75	0.00		
		61.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	514.86	0.00		
		68.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	562.75	0.00		
		138.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	110.45	0.00		
		131.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,893.47	0.00		
		173.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,872.30</b>	<b>0.00</b>		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		335,460.65	3,500.00	0.00	338,960.65	
5200	B00301000	010304010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas		295,960.65	0.00	0.00	295,960.65	
5200	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro		39,500.00	3,500.00	0.00	43,000.00	
		<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>		
		3.0	04/12/2018	E	36	369870	TRF/OPE F- DIG427 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ	1,000.00	0.00		
		3.0	04/12/2018	E	37	371679	TRF/OPE F-DIG-425 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ A	1,500.00	0.00		
		3.0	05/12/2018	E	38	419652	TRF/OPE DAN 30874 DONATIVO DICIEMBRE ALIANZA SANGRE NUEVA AC A'	1,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		527,170.55	48,464.84	0.00	575,635.39	
5500	000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		527,170.55	48,464.84	0.00	575,635.39	
		<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>		
		1.0	15/12/2018	D	21	21	TRF/OPE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018	48,464.84	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>48,464.84</b>	<b>0.00</b>		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		27,044,156.00	0.00	0.00	27,044,156.00	
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	1,798,720.00	0.00	0.00	1,798,720.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,464,236.00	0.00	0.00	1,464,236.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	18,848,000.00	0.00	0.00	18,848,000.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,666,574.90	5,594,711.44	0.00	2,071,863.46

8120	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	308,759.00	16,224.00	0.00	292,535.00
------	-----------	----------------------	------	------	----------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/12/2018	I	13	13	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018	5,564.00	0.00
4.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018	3,705.00	0.00
4.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018	1,664.00	0.00
4.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018	5,291.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>16,224.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	1,335,322.00	28,496.50	0.00	1,306,825.50
------	-----------	----------------------	------	------	-------------------	--------------	-----------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/12/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/12/2018	782.50	0.00
7.0	04/12/2018	I	13	13	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018	2,957.50	0.00
4.0	05/12/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018	3,402.50	0.00
7.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018	4,100.00	0.00
7.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018	1,595.00	0.00
4.0	11/12/2018	I	29	29	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018	3,707.50	0.00
4.0	13/12/2018	I	31	31	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/DICIEMBRE/2018	7,939.00	0.00
4.0	14/12/2018	I	33	33	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/DICIEMBRE/2018	1,782.50	0.00
7.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018	2,230.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>28,496.50</b>	<b>0.00</b>

8120	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
------	-----------	----------------------	------	------	--------------	------------	------	------	------------

8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	423,245.00	136,462.50	0.00	286,782.50
------	-----------	----------------------	------	------	---------------------	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	04/12/2018	I	13	13	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018	30,537.50	0.00
7.0	05/12/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018	24,862.50	0.00
10.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018	45,400.00	0.00
10.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018	31,262.50	0.00
7.0	11/12/2018	I	29	29	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018	4,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>136,462.50</b>	<b>0.00</b>

8120	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	299,245.00	4,250.00	0.00	294,995.00
------	-----------	----------------------	------	------	---------------------	------------	----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	03/12/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/12/2018	150.00	0.00
13.0	04/12/2018	I	13	13	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018	625.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	05/12/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018		575.00	0.00	
		13.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018		925.00	0.00	
		13.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018		150.00	0.00	
		10.0	11/12/2018	I	29	29	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018		325.00	0.00	
		7.0	13/12/2018	I	31	31	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/DICIEMBRE/2018		550.00	0.00	
		7.0	14/12/2018	I	33	33	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/DICIEMBRE/2018		350.00	0.00	
		10.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,250.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos			734,525.00	2,400.00	0.00	732,125.00
		<b>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	04/12/2018	I	13	13	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018		100.00	0.00	
		13.0	05/12/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018		150.00	0.00	
		16.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018		800.00	0.00	
		16.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018		100.00	0.00	
		13.0	11/12/2018	I	29	29	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018		300.00	0.00	
		10.0	13/12/2018	I	31	31	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/DICIEMBRE/2018		175.00	0.00	
		10.0	14/12/2018	I	33	33	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/DICIEMBRE/2018		300.00	0.00	
		13.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		475.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			1,303,121.00	8,845.00	0.00	1,294,276.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018		2,535.00	0.00	
		19.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018		1,005.00	0.00	
		16.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		5,305.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,845.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			510,565.93	30.00	0.00	510,535.93
		<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>	
		19.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		30.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			2,348,000.00	5,398,000.00	0.00	-3,050,000.00
		<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>	
		4.0	03/12/2018	I	4	4	PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE DESPENSAS SUTEYM ENERO A DIC		348,000.00	0.00	
		4.0	03/12/2018	I	6	6	PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		750,000.00	0.00	
		4.0	03/12/2018	I	9	9	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2018		350,000.00	0.00	
		4.0	03/12/2018	I	11	11	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2018		400,000.00	0.00	
		4.0	05/12/2018	I	17	17	PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		500,000.00	0.00	
		4.0	05/12/2018	I	19	19	PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		500,000.00	0.00	
		4.0	05/12/2018	I	21	21	PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		350,000.00	0.00	
		4.0	05/12/2018	I	23	23	PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		350,000.00	0.00	
		4.0	22/12/2018	I	37	37	APORTACION EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE 2018		1,100,000.00	0.00	
		4.0	03/12/2018	I	39	39	PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		750,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,398,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	691.97	3.44	0.00	688.53		
			<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>	
			6.0	03/12/2018	I	1	1	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	3.44	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3.44</b>	<b>0.00</b>
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	-12,900.00	0.00	0.00	-12,900.00		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,377,581.10	0.00	5,594,711.44	24,972,292.54		
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	291,241.00	0.00	16,224.00	307,465.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	04/12/2018	I	13	13	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018	0.00	5,564.00	
			3.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018	0.00	3,705.00	
			3.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018	0.00	1,664.00	
			3.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018	0.00	5,291.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,224.00</b>
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	664,678.00	0.00	28,496.50	693,174.50		
			<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	03/12/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/12/2018	0.00	782.50	
			6.0	04/12/2018	I	13	13	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018	0.00	2,957.50	
			3.0	05/12/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018	0.00	3,402.50	
			6.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018	0.00	4,100.00	
			6.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018	0.00	1,595.00	
			3.0	11/12/2018	I	29	29	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018	0.00	3,707.50	
			3.0	13/12/2018	I	31	31	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/DICIEMBRE/2018	0.00	7,939.00	
			3.0	14/12/2018	I	33	33	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/DICIEMBRE/2018	0.00	1,782.50	
			6.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018	0.00	2,230.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,496.50</b>
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	1,375,475.00	0.00	136,462.50	1,511,937.50		
			<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>	
			9.0	04/12/2018	I	13	13	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018	0.00	30,537.50	
			6.0	05/12/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018	0.00	24,862.50	
			9.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018	0.00	45,400.00	
			9.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018	0.00	31,262.50	
			6.0	11/12/2018	I	29	29	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018	0.00	4,400.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>136,462.50</b>
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	156,755.00	0.00	4,250.00	161,005.00		
			<b>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	03/12/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/12/2018	0.00	150.00	
			12.0	04/12/2018	I	13	13	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018	0.00	625.00	
			9.0	05/12/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018	0.00	575.00	
			12.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018	0.00	925.00	
			12.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018	0.00	150.00	
			9.0	11/12/2018	I	29	29	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018	0.00	325.00	
			6.0	13/12/2018	I	31	31	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/DICIEMBRE/2018	0.00	550.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	14/12/2018	I	33	33	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/DICIEMBRE/2018		0.00	350.00	
		9.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		0.00	600.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0016			Servicios Psicológicos	65,475.00	0.00	2,400.00	67,875.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	04/12/2018	I	13	13	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/DICIEMBRE/2018		0.00	100.00	
		12.0	05/12/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/DICIEMBRE/2018		0.00	150.00	
		15.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018		0.00	800.00	
		15.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018		0.00	100.00	
		12.0	11/12/2018	I	29	29	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/DICIEMBRE/2018		0.00	300.00	
		9.0	13/12/2018	I	31	31	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/DICIEMBRE/2018		0.00	175.00	
		9.0	14/12/2018	I	33	33	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/DICIEMBRE/2018		0.00	300.00	
		12.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		0.00	475.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	161,115.00	0.00	8,845.00	169,960.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	13/12/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/12/2018		0.00	2,535.00	
		18.0	10/12/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/DICIEMBRE/2018		0.00	1,005.00	
		15.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		0.00	5,305.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>8,845.00</b>	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0018			Ingresos diversos	149,434.07	0.00	30.00	149,464.07
		<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>	
		18.0	17/12/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 17/DICIEMBRE/2018		0.00	30.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	
8150	000004223	000000000000000002	0003	0002			Subsidios para Gastos de Operación	16,500,000.00	0.00	5,398,000.00	21,898,000.00
		<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>	
		3.0	03/12/2018	I	4	4	PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE DESPENSAS SUTHEYM ENERO A DIC		0.00	348,000.00	
		3.0	03/12/2018	I	6	6	PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	750,000.00	
		3.0	03/12/2018	I	9	9	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2018		0.00	350,000.00	
		3.0	03/12/2018	I	11	11	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2018		0.00	400,000.00	
		3.0	05/12/2018	I	17	17	PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	500,000.00	
		3.0	05/12/2018	I	19	19	PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	500,000.00	
		3.0	05/12/2018	I	21	21	PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF		0.00	350,000.00	
		3.0	05/12/2018	I	23	23	PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	350,000.00	
		3.0	22/12/2018	I	37	37	APORTACION EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,100,000.00	
		3.0	03/12/2018	I	39	39	PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		0.00	750,000.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>5,398,000.00</b>	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001			Derivados de Recursos Propios	508.03	0.00	3.44	511.47
		<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>	
		5.0	03/12/2018	I	1	1	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	3.44	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>3.44</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	25,509,758.73	4,710,176.19	5,054,827.52	25,854,410.06
8211	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	532,654.00	0.00	491,459.69	1,024,113.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/12/2018 D 38 38 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	491,459.69	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>491,459.69</b>	
8211	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	8,938.24	30.60	0.00	8,907.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 30/12/2018 D 38 38 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		30.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional	12,056.00	0.00	11,627.47	23,683.47
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/12/2018 D 38 38 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	11,627.47	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,627.47</b>	
8211	B00301000	010304010201110201	1322		Aguinaldo	92,793.00	0.00	80,742.21	173,535.21
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/12/2018 D 38 38 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	80,742.21	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>80,742.21</b>	
8211	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación	190,239.00	0.00	118,598.90	308,837.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/12/2018 D 38 38 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	118,598.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>118,598.90</b>	
8211	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,308.22	0.00	21,773.59	132,081.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 30/12/2018 D 38 38 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	21,773.59	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>21,773.59</b>	
8211	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,438.00	0.00	49,336.10	97,774.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 30/12/2018 D 38 38 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	49,336.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>49,336.10</b>	
8211	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,228.78	0.00	3,175.27	15,404.05
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 30/12/2018 D 38 38 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,175.27	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,175.27</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,760.00	0.00	5,758.41	11,518.41		
		<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>	
		16.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	5,758.41	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,758.41</b>
8211	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,220.00	0.00	8,280.18	16,500.18		
		<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	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	8,280.18	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,280.18</b>
8211	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,524.20	12,373.50	0.00	27,150.70		
		<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	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		12,373.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,373.50</b>	<b>0.00</b>
8211	B00301000	010304010201110201	1595		Despensa	73,598.72	0.00	0.00	73,598.72		
8211	B00301000	010304010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,368.59	17,368.59		
		<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>	
		2.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	17,368.59	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,368.59</b>
8211	B00301000	010304010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,616.00	2,878.18	0.00	14,737.82		
		<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>	
		76.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		2,878.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,878.18</b>	<b>0.00</b>
8211	B00301000	010304010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,792.00	621.26	0.00	15,170.74		
		<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>	
		78.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		621.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>621.26</b>	<b>0.00</b>
8211	B00301000	010304010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	8,304.00	1,962.74	0.00	6,341.26		
		<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>	
		80.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,962.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,962.74</b>	<b>0.00</b>
8211	B00301000	010304010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	3,163.94	4,363.94		
		<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>	
		2.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I		0.00	3,163.94	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,163.94</b>
8211	B00301000	010304010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,864.00	1,840.34	0.00	18,023.66		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		82.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	1,840.34	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,840.34</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	010304010201140101		2711			Vestuario y uniformes	2,857.00	1,140.20	0.00	1,716.80	
		84.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	1,140.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,140.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	010304010201140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,138.00	0.00	126.00	1,264.00	
		4.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I	0.00	126.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>126.00</b>		
8211	B00301000	010304010201140101		2992			Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	B00301000	010304010201140101		3121			Gas	13,920.00	4,920.04	0.00	8,999.96	
		48.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	4,920.04	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,920.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	010304010201140101		3141			Servicio de telefonía convencional	2,250.00	1,193.74	0.00	1,056.26	
		50.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	1,193.37	0.00			
		16.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I	0.37	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,193.74</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	010304010201140101		3171			Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,724.75	0.00	2,091.25	
		86.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	1,724.75	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,724.75</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	010304010201140101		3251			Arrendamiento de vehículos	90,000.00	47,776.00	0.00	42,224.00	
		44.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	47,776.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,776.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	010304010201140101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	43,326.84	22,833.50	0.00	20,493.34	
		46.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	22,833.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,833.50</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	010304010201140101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	696.00	696.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I	0.00	696.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>696.00</b>		
8211	B00301000	010304010201140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,824.00	5,580.18	0.00	2,243.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	5,580.18	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,580.18</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	010304010201140101	3591				Servicios de fumigación	3,630.00	0.00	21,462.72	25,092.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I	0.00	21,462.72		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>21,462.72</b>		
8211	B00301000	010304010201140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	58,254.00	0.00	1,746.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I	58,254.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>58,254.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	010304010201140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	10,080.00	8,764.64	0.00	1,315.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	8,764.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,764.64</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	010304010201140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	100,000.00	0.00	3,877.60	103,877.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I	0.00	3,877.60		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,877.60</b>		
8211	B00301000	010304010201140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,432.00	0.00	16,864.68	56,296.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I	0.00	16,864.68		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,864.68</b>		
8211	B00301000	010304010201140101	3992				Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	31,275.34	61,275.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I	0.00	31,275.34		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>31,275.34</b>		
8211	B00301000	020301010203110201	1131				Sueldo base	327,000.00	72,227.73	0.00	254,772.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I	19,211.91	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		53,015.82	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>72,227.73</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020301010203110201	1311				Prima por año de servicio	13,201.57	0.00	2,349.79	15,551.36
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,349.79	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,349.79</b>	
8211	B00301000	020301010203110201	1321				Prima vacacional	8,686.17	0.00	2,752.81	11,438.98
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,752.81	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,752.81</b>	
8211	B00301000	020301010203110201	1322				Aguinaldo	16,000.00	0.00	28,270.25	44,270.25
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	28,270.25	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>28,270.25</b>	
8211	B00301000	020301010203110201	1345				Gratificación	33,099.00	0.00	23,704.28	56,803.28
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	23,704.28	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>23,704.28</b>	
8211	B00301000	020301010203110201	1346				Gratificación por convenio	31,715.73	31,715.73	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		18.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		16,846.26	0.00	
		10.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		14,869.47	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>31,715.73</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020301010203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	29,161.18	0.00	3,182.77	32,343.95
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		10.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,182.77	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,182.77</b>	
8211	B00301000	020301010203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,431.35	0.00	9,371.21	22,802.56
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		12.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	9,371.21	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>9,371.21</b>	
8211	B00301000	020301010203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020301010203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020301010203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	230.97	3,830.97

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	230.97	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>230.97</b>	
8211	B00301000	020301010203110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00301000	020301010203110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	3,568.35	0.00	11,563.65
		<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	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		3,568.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,568.35</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020301010203140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,368.59	17,368.59
		<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>	
		4.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	17,368.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>17,368.59</b>	
8211	B00301000	020301010203140101	2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	8,529.89	0.00	8,966.11
		<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>	
		52.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		8,529.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,529.89</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020301010203140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90
		<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>	
		54.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		2,705.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020301010203140101	2161				Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87
		<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>	
		56.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,603.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020301010203140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020301010203140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38
		<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>	
		60.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,980.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020301010203140101	2711				Vestuario y uniformes	9,857.00	8,140.20	0.00	1,716.80
		<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>	
		62.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		8,140.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,140.20</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8211	B00301000	020301010203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,143.00	1,143.00	0.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					64.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	1,143.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020301010203140101	2992		Otros enseres		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					66.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional		2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					6.0	30/12/2018	D	42	42	TRF/NOM TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR	1,158.14	0.00	
					68.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	35.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet		3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					70.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	1,722.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					72.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	5,448.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación		3,623.00	570.43	0.00	3,052.57			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					74.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	570.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>570.43</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		2,000.00	0.00	1,131.43	3,131.43			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					2.0	30/12/2018	D	42	42	TRF/NOM TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR	0.00	1,131.43	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,131.43</b>	
8211	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		20,856.00	0.00	26.71	20,882.71			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					4.0	30/12/2018	D	42	42	TRF/NOM TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR	0.00	26.71	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>26.71</b>	
8211	B00301000	020605010102110201	1131		Sueldo base		96,505.00	96,505.00	0.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>	
			24.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		96,505.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>96,505.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020605010102110201		1311				Prima por año de servicio	5,269.00	5,269.00	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>	
			26.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,269.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>5,269.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020605010102110201		1321				Prima vacacional	1,536.00	1,536.00	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>	
			28.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,536.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,536.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020605010102110201		1322				Aguinaldo	16,000.00	16,000.00	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>	
			30.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		16,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020605010102110201		1345				Gratificación	12,183.00	12,183.00	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>	
			32.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		12,183.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>12,183.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020605010102110201		1346				Gratificación por convenio	72,855.00	72,855.00	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>	
			34.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		72,855.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>72,855.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020605010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			36.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,600.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020605010102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	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>	
			38.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		12,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020605010102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			40.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		6,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		3,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020605010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	300.00	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>
		46.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	7,531.31	0.00	7,600.69	
		<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>
		48.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		7,531.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,531.31</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11	
		<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>
		94.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		6,529.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
		<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>
		96.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		2,705.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
		<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>
		98.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,603.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	
		<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>
		100.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,980.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020605010102140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	9,857.00	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			102.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		9,857.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>9,857.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00301000	020605010102140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	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>		
			104.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,143.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00301000	020605010102140101		2992				Otros enseres	1,000.00	1,000.00	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>		
			106.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00301000	020605010102140101		3141				Servicio de telefonía convencional	2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61	
			<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>		
			108.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,193.39	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>
8211	B00301000	020605010102140101		3171				Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21	
			<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>		
			110.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,722.79	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>
8211	B00301000	020605010102140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77	
			<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>		
			112.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		5,448.23	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>
8211	B00301000	020605010102140101		3591				Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57	
			<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>		
			114.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		570.43	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>570.43</b>	<b>0.00</b>
8211	B00301000	020605010102140101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	817.30	0.00	1,182.70	
			<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>		
			116.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		817.30	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>817.30</b>	<b>0.00</b>
8211	B00301000	020605010102140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	3,515.98	0.00	228.02	
			<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>		
			118.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		3,515.98	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,515.98</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>
		50.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		145,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,840.00</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>
		52.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,840.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,840.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,584.00</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>
		54.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,584.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,584.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	12,183.00	12,183.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,183.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		12,183.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,183.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,800.00</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>
		60.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,600.00</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>
		64.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		66.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	3,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
		68.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,800.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,800.69	7,800.69	
		2.0	30/12/2018	D	43	43	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	7,800.69			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,800.69</b>		
8211	B00301000	020608040101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11	
		4.0	30/12/2018	D	43	43	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	6,529.89	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
		6.0	30/12/2018	D	43	43	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,270.80	0.00			
		120.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,434.30	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101140101	2161				Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
		4.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,603.13	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	
		6.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,980.62	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101140101	2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	2,857.00	0.00	0.00	
		8.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,857.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,857.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,143.00</b>	<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,143.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101140101	2992				Otros enseres	1,000.00	1,000.00	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>	
		12.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61
		<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>	
		14.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,193.39	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21
		<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>	
		16.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,722.79	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77
		<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>	
		18.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,448.23	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101140101	3591				Servicios de fumigación	3,623.00	438.18	0.00	3,184.82
		<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>	
		122.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		438.18	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>438.18</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	817.30	0.00	1,182.70
		<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>	
		20.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		817.30	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>817.30</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,532.00	5,303.98	0.00	228.02
		<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>	
		22.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,303.98	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,303.98</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010502050102110201	1131				Sueldo base	62,628.00	0.00	9,364.56	71,992.56
		<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>	
		2.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR		0.00	9,364.56	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>9,364.56</b>	
8211	B00304000	010502050102110201	1311				Prima por año de servicio	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			16.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR		2,400.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00304000	010502050102110201		1321				Prima vacacional	2,628.00	1,247.32	0.00	1,380.68	
			<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>		
			18.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR		1,247.32	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,247.32</b>	<b>0.00</b>
8211	B00304000	010502050102110201		1322				Aguinaldo	14,000.00	2,165.60	0.00	11,834.40	
			<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>		
			20.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR		2,165.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>2,165.60</b>	<b>0.00</b>
8211	B00304000	010502050102110201		1345				Gratificación	58,719.00	14,817.45	0.00	43,901.55	
			<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>		
			22.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR		14,817.45	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>14,817.45</b>	<b>0.00</b>
8211	B00304000	010502050102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,472.00	0.00	3,117.42	11,589.42	
			<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>		
			4.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR		0.00	3,117.42		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,117.42</b>
8211	B00304000	010502050102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,432.00	0.00	2,167.37	8,599.37	
			<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>		
			6.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR		0.00	2,167.37		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,167.37</b>
8211	B00304000	010502050102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	746.26	2,210.26	
			<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>		
			8.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR		0.00	746.26		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>746.26</b>
8211	B00304000	010502050102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	636.00	0.00	378.09	1,014.09	
			<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>		
			10.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR		0.00	378.09		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>378.09</b>
8211	B00304000	010502050102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	984.00	0.00	469.93	1,453.93	
			<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>		
			12.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR		0.00	469.93		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00304000	010502050102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,600.69	7,600.69	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>469.93</b>		
		<b>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	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR		0.00	7,600.69
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>		
8211	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>		
		<b>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	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR		3,213.95	0.00
		24.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		3,315.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>		
		<b>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	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		2,705.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>		
		<b>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	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,603.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>		
		<b>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	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,980.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010502050102140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	2,857.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>		
		<b>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	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		2,857.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,857.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010502050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>		
		<b>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	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,143.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010502050102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>		
		<b>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	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,193.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010502050102140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21
		40.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,722.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010502050102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77
		42.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	5,448.23	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010502050102140101	3591				Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57
		44.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	570.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>570.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010502050102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,872.00	781.12	0.00	4,090.88
		46.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	781.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>781.12</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010804010101110201	1131				Sueldo base	59,472.00	59,472.00	0.00	0.00
		70.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	59,472.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>59,472.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010804010101110201	1311				Prima por año de servicio	4,084.00	4,084.00	0.00	0.00
		72.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	4,084.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,084.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010804010101110201	1321				Prima vacacional	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00
		74.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,304.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,304.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010804010101110201	1322				Aguinaldo	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		76.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	12,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	39,435.00	39,435.00	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>
		78.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		39,435.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>39,435.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>7,296.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,296.00	7,296.00	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>
		80.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		7,296.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,296.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>5,364.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,364.00	5,364.00	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>
		82.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,364.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,364.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>468.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	468.00	468.00	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>
		86.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		468.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>468.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>744.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	744.00	744.00	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>
		88.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		744.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>744.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,201.38</b>		
8211	B00304000	010804010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,201.38	15,201.38	
		<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>
		2.0	30/12/2018	D	45	45	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	7,600.69
		2.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		0.00	7,600.69
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,201.38</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>17,496.00</b>	<b>6,529.89</b>		
8211	B00304000	0108040101011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11	
		<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>
		4.0	30/12/2018	D	45	45	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		6,529.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>15,912.00</b>	<b>2,705.10</b>		
8211	B00304000	0108040101011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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	30/12/2018	D	45	45	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,070.80	0.00	
			48.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,634.30	0.00	
						<b>T O T A L :</b>				<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010804010101140101		2161				Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87
			<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>	
			50.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,603.13	0.00	
						<b>T O T A L :</b>				<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010804010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38
			<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>	
			52.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,980.62	0.00	
						<b>T O T A L :</b>				<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010804010101140101		2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	2,857.00	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>	
			54.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,857.00	0.00	
						<b>T O T A L :</b>				<b>2,857.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010804010101140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	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>	
			56.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,143.00	0.00	
						<b>T O T A L :</b>				<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010804010101140101		2992				Otros enseres	1,000.00	1,000.00	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>	
			58.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,000.00	0.00	
						<b>T O T A L :</b>				<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010804010101140101		3141				Servicio de telefonía convencional	2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61
			<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>	
			60.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,193.39	0.00	
						<b>T O T A L :</b>				<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010804010101140101		3171				Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21
			<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>	
			62.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,722.79	0.00	
						<b>T O T A L :</b>				<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010804010101140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77
			<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,448.23	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010804010101140101	3591				Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57
		<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>	
		66.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		570.43	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>570.43</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010804010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	3,515.98	0.00	228.02
		<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>	
		68.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,515.98	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,515.98</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00307000	010502060301110201	1131				Sueldo base	116,100.00	0.00	131,114.40	247,214.40
		<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>	
		2.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	131,114.40	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>131,114.40</b>	
8211	B00307000	010502060301110201	1311				Prima por año de servicio	8,599.00	0.00	16,268.36	24,867.36
		<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>	
		4.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	16,268.36	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>16,268.36</b>	
8211	B00307000	010502060301110201	1321				Prima vacacional	6,528.00	0.00	7,561.81	14,089.81
		<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>	
		6.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	7,561.81	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>7,561.81</b>	
8211	B00307000	010502060301110201	1322				Aguinaldo	43,026.00	0.00	21,240.49	64,266.49
		<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>	
		8.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	21,240.49	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>21,240.49</b>	
8211	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	52,659.00	0.00	23,038.49	75,697.49
		<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>	
		10.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	23,038.49	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>23,038.49</b>	
8211	B00307000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,672.00	0.00	20,500.74	33,172.74
		<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>	
		12.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	20,500.74	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>20,500.74</b>	
8211	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,420.00	0.00	15,194.17	24,614.17

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	15,194.17			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,194.17</b>		
8211	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,000.00	4,399.19	0.00	1,600.81	
		70.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	4,399.19	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,399.19</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	697.39	0.00	2,902.61	
		72.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	697.39	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>697.39</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,000.00	1,852.18	0.00	4,147.82	
		74.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,852.18	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,852.18</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	600.00	600.00	0.00	0.00	
		76.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	600.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	30,264.00	13,122.01	0.00	17,141.99	
		24.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	13,122.01	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,122.01</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	34,737.21	34,737.21	
		2.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	34,737.21			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,737.21</b>		
8211	B00307000	010502060301140101	2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	430.11	17,926.11	
		4.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	430.11			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>430.11</b>		
8211	B00307000	010502060301140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
		16.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,705.10	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
		<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>
		18.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,603.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	117,859.00	99,835.62	0.00	18,023.38	
		<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>
		20.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		99,835.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>99,835.62</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	6,857.00	3,423.40	0.00	3,433.60	
		<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	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,423.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,423.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	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>
		24.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,143.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	1,000.00	1,000.00	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>
		26.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61	
		<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>
		28.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,193.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21	
		<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>
		30.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,722.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77	
		<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>
		32.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,448.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		34.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	570.43	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>570.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,396.00	0.00	7,386.91	13,782.91	
		6.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	7,386.91			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,386.91</b>		
8211	B00308000	020301010202110201		1131			Sueldo base	96,370.55	96,370.55	0.00	0.00	
		90.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	96,370.55	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>96,370.55</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202110201		1311			Prima por año de servicio	2,859.34	2,859.34	0.00	0.00	
		92.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,859.34	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,859.34</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202110201		1321			Prima vacacional	384.00	384.00	0.00	0.00	
		94.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	384.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>384.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202110201		1322			Aguinaldo	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		96.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202110201		1345			Gratificación	12,183.00	12,183.00	0.00	0.00	
		98.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	12,183.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,183.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
		100.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,800.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		102.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	6,000.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	2,400.00	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>
		104.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,664.66	1,664.66	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>
		106.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,664.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,664.66</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	1,800.00	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>
		108.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,600.69	7,600.69	
		<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>
		8.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	7,600.69
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>		
8211	B00308000	020301010202110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,734.45	0.00	1,888.00	5,622.45	
		<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>
		10.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,888.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,888.00</b>		
8211	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11	
		<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>
		12.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		6,529.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
		<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>
		14.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,705.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
		<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>
		16.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,603.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,200.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020301010202140101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	3,425.05	0.00	1,470.95
			<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>		
			20.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	3,425.05	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,425.05</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020301010202140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38
			<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>		
			22.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,980.62	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020301010202140101		2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	2,857.00	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>		
			24.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,857.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,857.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020301010202140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	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>		
			26.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,143.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020301010202140101		2992				Otros enseres	1,000.00	1,000.00	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>		
			28.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020301010202140101		3141				Servicio de telefonía convencional	2,250.00	984.81	0.00	1,265.19
			<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>		
			30.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	984.81	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>984.81</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020301010202140101		3171				Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21
			<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>		
			32.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,722.79	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020301010202140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77
			<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>		
			34.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	5,448.23	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57	
		<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>
		36.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		570.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>570.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	198.63	0.00	1,801.37	
		<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>
		38.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		198.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>198.63</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	1,160.20	11,160.20	
		<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>
		2.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,160.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,160.20</b>		
8211	B00308000	020301010202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	3,515.98	0.00	228.02	
		<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>
		40.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,515.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,515.98</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	169,441.00	0.00	13,182.02	182,623.02	
		<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>
		4.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	13,182.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,182.02</b>		
8211	B00308000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	3,840.00	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>
		42.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,840.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,840.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	6,900.00	3,402.16	0.00	3,497.84	
		<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>
		44.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,402.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,402.16</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	29,865.00	0.00	116.40	29,981.40	
		<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>
		6.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	116.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>116.40</b>		
8211	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	22,263.00	0.00	11,862.24	34,125.24	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	11,862.24			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,862.24</b>		
8211	B00308000	020608010103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	18,396.00	3,722.89	0.00	14,673.11	
		46.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	3,722.89	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,722.89</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,596.00	2,708.52	0.00	10,887.48	
		48.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,708.52	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,708.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,200.00	1,473.94	0.00	2,726.06	
		50.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,473.94	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,473.94</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,283.83	1,283.83	
		2.0	30/12/2018	D	49	49	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,283.83			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,283.83</b>		
8211	B00308000	020608010103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	556.68	0.00	1,843.32	
		52.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	556.68	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>556.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010103110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,600.69	7,600.69	
		4.0	30/12/2018	D	49	49	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	7,600.69			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>		
8211	B00308000	020608010103140101		2111			Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11	
		54.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,454.07	0.00			
		12.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	5,075.82	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010103140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		927.34	0.00	
		78.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,777.76	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608010103140101	2161				Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87
		<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>	
		80.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,603.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608010103140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,980.62	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608010103140101	2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	2,857.00	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>	
		84.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,857.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,857.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608010103140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	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>	
		86.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,143.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608010103140101	2992				Otros enseres	1,000.00	1,000.00	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>	
		88.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608010103140101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61
		<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>	
		90.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,193.39	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608010103140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21
		<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>	
		92.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,722.79	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608010103140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77
		<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>	
		14.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,448.23	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57	
		<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>
		4.0	30/12/2018	D	50	50	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		100.68	0.00
		94.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		469.75	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>570.43</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	817.30	0.00	1,182.70	
		<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>
		96.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		817.30	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>817.30</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,608.00	0.00	100.68	7,708.68	
		<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>
		2.0	30/12/2018	D	50	50	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	100.68
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100.68</b>
8211	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	48,452.00	48,452.00	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>
		110.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		48,452.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,452.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,840.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,840.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	3,300.00	6,600.00	0.00	-3,300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,300.00	0.00
		98.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,300.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	24,000.00	0.00	-12,000.00	
		<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>
		116.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		12,000.00	0.00
		6.0	30/12/2018	D	49	49	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		8,884.52	0.00
		100.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,115.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	13,623.00	13,623.00	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>
		118.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,340.55	0.00
		42.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		12,282.45	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,623.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	900.00	900.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	660.00	660.00	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>
		104.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		660.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>660.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	1,800.00	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>
		106.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	900.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,600.69	7,600.69	
		<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>
		2.0	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	7,600.69
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>		
8211	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11	
		<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>
		110.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		6,529.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
		<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>
		112.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,705.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
		<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>
		114.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,603.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,980.62	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105140101	2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	2,857.00	0.00	0.00
		118.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,857.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,857.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00
		120.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,143.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105140101	2992				Otros enseres	1,000.00	264.11	0.00	735.89
		122.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	264.11	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>264.11</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105140101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61
		28.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,193.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21
		30.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,722.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77
		32.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	5,448.23	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105140101	3591				Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57
		34.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	570.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>570.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608010105140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	817.30	0.00	1,182.70
		36.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	817.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>817.30</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>817.30</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	4,303.00	0.00	697.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		38.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		
							4,303.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,303.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	3,515.98	0.00	228.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		40.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		
							3,515.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,515.98</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	224,730.60	0.00	5,462.55	230,193.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		4.0	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		
							0.00	5,462.55	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,462.55</b>	
8211	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	14,450.85	0.00	2,163.79	16,614.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		6.0	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		
							0.00	2,163.79	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,163.79</b>	
8211	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	9,432.76	0.00	3,682.82	13,115.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		8.0	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		
							0.00	3,682.82	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,682.82</b>	
8211	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	40,610.00	0.00	1,745.30	42,355.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		10.0	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		
							0.00	1,745.30	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,745.30</b>	
8211	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	52,960.00	0.00	54,087.32	107,047.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		12.0	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		
							0.00	54,087.32	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>54,087.32</b>	
8211	B00308000	020608040106110201	1346		Gratificación por convenio	4,121.96	4,121.96	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		42.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		
							4,121.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,121.96</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,044.00	0.00	11,256.36	33,300.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	11,256.36		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,256.36</b>	
8211	B00308000	020608040106110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,099.10	0.00	11,610.13	24,709.23
			<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>		
			16.0	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	11,610.13		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,610.13</b>	
8211	B00308000	020608040106110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.00	6,072.62	0.00	5,927.38
			<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>		
			44.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	6,072.62	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,072.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608040106110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	686.13	0.00	2,913.87
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			46.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	686.13	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>686.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608040106110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	547.85	4,147.85
			<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>		
			18.0	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	547.85		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>547.85</b>	
8211	B00308000	020608040106110201		1544				Día del maestro y del servidor publico	600.00	600.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			48.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	600.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608040106110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	47,255.73	25,476.65	0.00	21,779.08
			<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>		
			26.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	25,476.65	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>25,476.65</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608040106140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	69,474.39	69,474.39
			<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>		
			6.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	0.00	52,105.80		
			8.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	0.00	17,368.59		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>69,474.39</b>	
8211	B00308000	020608040106140101		2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11
			<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>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		6,529.89	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608040106140101	2141				Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		52.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,705.10	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608040106140101	2161				Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		54.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,603.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608040106140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		56.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,200.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608040106140101	2541				Material, accesorios y suministros médicos	4,896.00	3,425.06	0.00	1,470.94
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		58.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,425.06	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,425.06</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608040106140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		60.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,980.62	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608040106140101	2711				Vestuario y uniformes	6,857.00	1,706.60	0.00	5,150.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		62.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,706.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,706.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608040106140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		64.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,143.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608040106140101	2992				Otros enseres	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		66.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608040106140101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,250.00	984.81	0.00	1,265.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			68.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		984.81	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>984.81</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608040106140101		3171				Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21	
			<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>		
			70.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,722.79	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608040106140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77	
			<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>		
			72.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,448.23	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608040106140101		3591				Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57	
			<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>		
			74.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		570.43	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>570.43</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608040106140101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	420.03	2,420.03	
			<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>		
			2.0	30/12/2018	D	52	52	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	420.03		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>420.03</b>
8211	B00308000	020608040106140101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	4,303.00	0.00	697.00	
			<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		4,303.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>4,303.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608040106140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,008.00	0.00	3,904.32	13,912.32	
			<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>		
			4.0	30/12/2018	D	52	52	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,904.32		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,904.32</b>
8211	B00308000	020608050201110201		1131				Sueldo base	96,000.00	96,000.00	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>		
			36.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		96,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608050201110201		1311				Prima por año de servicio	4,560.00	4,560.00	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>		
			38.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		4,560.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00308000	020608050201110201	1321		Prima vacacional	1,620.00	4,560.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,560.00</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>
		40.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,620.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,620.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608050201110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608050201110201	1345		Gratificación	12,138.00	12,138.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,138.00</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	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,093.37	0.00
		8.0	30/12/2018	D	52	52	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		10,044.63	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,138.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608050201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,200.00</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>
		78.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608050201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,600.00	7,200.00	0.00	-3,600.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,200.00</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>
		10.0	30/12/2018	D	52	52	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,880.41	0.00
		132.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,600.00	0.00
		80.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,719.59	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608050201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608050201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,800.00</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>
		84.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608050201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,800.00</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>
		86.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,800.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608050201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,600.69	7,600.69	
		<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>
		6.0	30/12/2018	D	52	52	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	7,600.69
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>		
<b>TOTAL :</b>						17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11	
8211	B00308000	020608050201140101	2111		Materiales y útiles de oficina					
		<b>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	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		6,529.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
8211	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					
		<b>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	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,705.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
8211	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza					
		<b>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	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,603.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
8211	B00308000	020608050201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos					
		<b>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	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						4,896.00	3,425.06	0.00	1,470.94	
8211	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos					
		<b>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	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,425.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,425.06</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	
8211	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					
		<b>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	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,980.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						2,857.00	2,857.00	0.00	0.00	
8211	B00308000	020608050201140101	2711		Vestuario y uniformes					
		<b>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	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,857.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,857.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						1,143.00	1,143.00	0.00	0.00	
8211	B00308000	020608050201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			24.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,143.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608050201140101		2992				Otros enseres	1,000.00	1,000.00	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>		
			26.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608050201140101		3141				Servicio de telefonía convencional	2,250.00	984.81	0.00	1,265.19	
			<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	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		984.81	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>984.81</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608050201140101		3171				Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21	
			<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>		
			30.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,722.79	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608050201140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77	
			<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>		
			32.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,448.23	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608050201140101		3591				Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57	
			<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>		
			34.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		570.43	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>570.43</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608050201140101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	817.30	0.00	1,182.70	
			<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>		
			36.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		817.30	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>817.30</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608050201140101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	4,303.00	0.00	697.00	
			<b>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	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		4,303.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>4,303.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608050201140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	
8211	B00308000	020608060202110201		1131				Sueldo base	96,505.00	96,505.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		96,505.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>96,505.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608060202110201	1311				Prima por año de servicio	11,376.00	11,376.00	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>	
		22.0	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,651.81	0.00	
		88.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		9,724.19	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>11,376.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608060202110201	1321				Prima vacacional	2,064.00	2,064.00	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>	
		90.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,064.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>2,064.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608060202110201	1322				Aguinaldo	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>	
		46.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		12,000.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608060202110201	1345				Gratificación	16,878.00	16,878.00	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>	
		48.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		16,878.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>16,878.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608060202110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,416.00	1,416.00	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>	
		92.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,416.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>1,416.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608060202110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.00	1,044.00	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>	
		94.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,044.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608060202110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,600.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608060202110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	840.00	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>	
		98.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		840.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>840.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,800.00	1,800.00	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>	
		100.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608060202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	7,600.69	7,600.69	
		<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>	
		2.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	7,600.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>	
8211	B00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina		17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11	
		<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>	
		40.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		6,529.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
		<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>	
		42.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,705.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza		7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
		<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>	
		44.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,603.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608060202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608060202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		4,896.00	3,425.06	0.00	1,470.94	
		<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>	
		48.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,018.32	0.00	
		102.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		406.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,425.06</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608060202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	
		<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>	
		104.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,980.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00308000	020608060202140101	2711		Vestuario y uniformes		2,857.00	2,857.00	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			106.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,857.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>2,857.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608060202140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	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>		
			108.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,143.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608060202140101		2992				Otros enseres	1,000.00	905.00	0.00	95.00	
			<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		905.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>905.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608060202140101		3141				Servicio de telefonía convencional	2,250.00	984.81	0.00	1,265.19	
			<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>		
			112.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		984.81	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>984.81</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608060202140101		3171				Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21	
			<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>		
			114.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,722.79	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608060202140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77	
			<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>		
			116.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,448.23	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608060202140101		3591				Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57	
			<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>		
			118.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		570.43	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>570.43</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608060202140101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	817.30	0.00	1,182.70	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			120.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		817.30	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>817.30</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608060202140101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	4,303.00	0.00	697.00	
			<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		4,303.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00308000	020608060202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	648.00	419.98	0.00	228.02	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,303.00</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>
		124.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		419.98	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>419.98</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base	156,000.00	17,653.44	0.00	138,346.56	
<b>TOTAL :</b>								<b>419.98</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>
		50.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		17,653.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>17,653.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio	2,880.00	426.24	0.00	2,453.76	
<b>TOTAL :</b>								<b>426.24</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>
		126.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		426.24	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>426.24</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	3,924.00	1,054.19	0.00	2,869.81	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,054.19</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,054.19	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,054.19</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	23,575.00	0.00	9,196.62	32,771.62	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,196.62</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>
		4.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	9,196.62
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,196.62</b>	
8211	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación	25,759.80	0.00	23,756.25	49,516.05	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,756.25</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>
		6.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	23,756.25
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,756.25</b>	
8211	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,380.00	0.00	2,467.69	18,847.69	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,467.69</b>	
		<b>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	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,467.69
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,467.69</b>	
8211	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,952.00	0.00	2,068.91	14,020.91	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,068.91</b>	
		<b>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	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,068.91
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,068.91</b>	
8211	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,200.00	937.77	0.00	3,262.23	
<b>TOTAL :</b>								<b>937.77</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			131.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	0.00		
			130.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	937.77	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>937.77</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	1,950.83	0.00	1,649.17
			<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>		
			135.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,950.83	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,950.83</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	29.54	0.00	2,370.46
			<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>		
			137.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	29.54	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>29.54</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,600.69	7,600.69
			<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>		
			12.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	7,600.69		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>	
8211	B00309000	020608050102110201		2211				Productos alimenticios para personas	520,000.00	0.00	23,801.66	543,801.66
			<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>		
			14.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	23,801.66		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,801.66</b>	
8211	B00309000	020608050102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11
			<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>		
			52.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	6,529.89	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90
			<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>		
			54.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,705.10	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102140101		2161				Material y enseres de limpieza	7,944.00	9,616.75	0.00	-1,672.75
			<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>		
			56.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	9,616.75	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>9,616.75</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102140101		2471				Artículos metálicos para la construcción	4,870.00	4,870.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		4,870.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,870.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	2,800.00	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>	
		60.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,800.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38
		<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>	
		62.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,980.62	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102140101	2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	2,857.00	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>	
		64.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,857.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,857.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	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>	
		66.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,143.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102140101	2992				Otros enseres	8,023.70	2,000.00	0.00	6,023.70
		<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>	
		68.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102140101	3111				Servicio de energía eléctrica	22,200.00	0.00	4,769.00	26,969.00
		<b>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	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	4,769.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,769.00</b>	
8211	B00309000	020608050102140101	3121				Gas	6,960.00	0.00	1,040.13	8,000.13
		<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>	
		18.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,040.13	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,040.13</b>	
8211	B00309000	020608050102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61
		<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>	
		70.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,193.39	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020608050102140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		72.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,722.79	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020608050102140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77	
		74.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	5,448.23	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020608050102140101		3591			Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57	
		138.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	570.43	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>570.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020608050102140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
		142.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	5,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020608050102140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	4,499.50	8,510.39	0.00	-4,010.89	
		76.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	4,010.89	0.00			
		144.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	4,499.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,510.39</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020608050102140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,612.00	0.00	336.97	6,948.97	
		20.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	336.97			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>336.97</b>		
8211	B00309000	020608050102140101		3992			Gastos de servicios menores	4,900.00	734.97	0.00	4,165.03	
		146.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	734.97	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>734.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020608060102110201		1131			Sueldo base	95,400.00	0.00	138,259.07	233,659.07	
		22.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	138,259.07			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>138,259.07</b>		
8211	B00309000	020608060102110201		1311			Prima por año de servicio	5,519.00	0.00	6,714.68	12,233.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>138,259.07</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	30/12/2018	D	53 53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	6,714.68		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>6,714.68</b>		
8211	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	5,856.00	0.00	2,785.22	8,641.22	
		<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>
		26.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	2,785.22	
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>2,785.22</b>		
8211	B00309000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	24,711.00	0.00	39,033.12	63,744.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	39,033.12	
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>39,033.12</b>		
8211	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	49,236.00	0.00	8,957.24	58,193.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	8,957.24	
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>8,957.24</b>		
8211	B00309000	020608060102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	72,855.00	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>
		52.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	72,855.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>72,855.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	19,249.35	29,149.35	
		<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>
		32.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	19,249.35	
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>19,249.35</b>		
8211	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,296.00	0.00	14,332.85	21,628.85	
		<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>
		34.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	14,332.85	
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>14,332.85</b>		
8211	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.00	8,664.59	0.00	3,335.41	
		<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>
		54.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	8,664.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>8,664.59</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,620.00	0.00	930.56	2,550.56	
		<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>
		36.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	930.56	
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>930.56</b>		
8211	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	69.84	3,669.84	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			38.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	69.84		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>69.84</b>
8211	B00309000	020608060102110201		1544				Día del maestro y del servidor publico	300.00	300.00	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>		
			148.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		300.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020608060102110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	855.35	15,987.35	
			<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>		
			40.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	855.35		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>855.35</b>
8211	B00309000	020608060102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11	
			<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>		
			16.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		6,529.89	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020608060102140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
			<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	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		2,705.10	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020608060102140101		2161				Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,528.13	0.00	6,415.87	
			<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>		
			20.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		1,528.13	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,528.13</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020608060102140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	
			<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>		
			22.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		1,980.62	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020608060102140101		2711				Vestuario y uniformes	9,857.00	8,140.20	0.00	1,716.80	
			<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>		
			24.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		8,140.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>8,140.20</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020608060102140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	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>		
			26.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		1,143.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00309000	020608060102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	1,143.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,143.00</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>
		28.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,193.39</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>
		30.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		1,193.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020608060102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,722.79</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>
		32.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		1,722.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,448.23</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	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		5,448.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020608060102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57	
<b>TOTAL :</b>							<b>570.43</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		570.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>570.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020608060102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	4,303.00	0.00	697.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,303.00</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>
		40.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		4,303.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,303.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,048.00	0.00	3,155.00	9,203.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,155.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		0.00	3,155.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,155.00</b>		
8211	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	879,432.00	0.00	27,146.85	906,578.85	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,146.85</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P'RESUPUESTALES POR CIERRE D		0.00	27,146.85	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>27,146.85</b>	
8211	B00310000	020301010201110201		1311				Prima por año de servicio	41,736.00	21,044.32	0.00	20,691.68
			<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>	
			56.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		21,044.32	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>21,044.32</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020301010201110201		1321				Prima vacacional	30,624.00	707.72	0.00	29,916.28
			<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>	
			42.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		707.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>707.72</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020301010201110201		1322				Aguinaldo	148,371.00	0.00	18,900.49	167,271.49
			<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>	
			8.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P'RESUPUESTALES POR CIERRE D		0.00	18,900.49	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>18,900.49</b>	
8211	B00310000	020301010201110201		1345				Gratificación	80,834.62	0.00	132,717.43	213,552.05
			<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	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P'RESUPUESTALES POR CIERRE D		0.00	132,717.43	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>132,717.43</b>	
8211	B00310000	020301010201110201		1346				Gratificación por convenio	5,552.89	5,552.89	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			44.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		5,552.89	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>5,552.89</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020301010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	71,020.00	0.00	41,205.14	112,225.14
			<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>	
			12.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P'RESUPUESTALES POR CIERRE D		0.00	41,205.14	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>41,205.14</b>	
8211	B00310000	020301010201110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,804.00	0.00	22,595.18	83,399.18
			<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>	
			14.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P'RESUPUESTALES POR CIERRE D		0.00	22,595.18	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>22,595.18</b>	
8211	B00310000	020301010201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.00	0.00	1,831.72	13,831.72
			<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>	
			16.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P'RESUPUESTALES POR CIERRE D		0.00	1,831.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,831.72</b>		
8211	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,008.00	0.00	2,792.78	9,800.78	
		<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>
		18.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		0.00	2,792.78
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,792.78</b>		
<b>TOTAL :</b>						7,268.67	0.00	6,784.62	14,053.29	
8211	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,268.67	0.00	6,784.62	14,053.29	
		<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>
		20.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		0.00	6,784.62
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,784.62</b>		
<b>TOTAL :</b>						300.00	300.00	0.00	0.00	
8211	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	300.00	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>
		46.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						45,132.00	23,553.30	0.00	21,578.70	
8211	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,132.00	23,553.30	0.00	21,578.70	
		<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>
		28.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		23,553.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,553.30</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						7,200.00	3,386.26	0.00	3,813.74	
8211	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	7,200.00	3,386.26	0.00	3,813.74	
		<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>
		48.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		3,386.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,386.26</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						77,973.00	44,778.82	0.00	33,194.18	
8211	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	77,973.00	44,778.82	0.00	33,194.18	
		<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>
		58.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		44,778.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>44,778.82</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						0.00	0.00	21,285.06	21,285.06	
8211	B00310000	0203010102011140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,285.06	21,285.06	
		<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>
		10.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	21,285.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,285.06</b>		
<b>TOTAL :</b>						17,496.00	6,489.39	0.00	11,006.61	
8211	B00310000	0203010102011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,489.39	0.00	11,006.61	
		<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>
		50.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		6,489.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,489.39</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
8211	B00310000	0203010102011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE	1,989.57	0.00		
		150.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	715.53	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201140101		2161			Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00310000	020301010201140101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,170.85	2,170.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D	0.00	2,170.85		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,170.85</b>		
8211	B00310000	020301010201140101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		152.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	26,360.73	26,360.73	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	26,360.73	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,360.73</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		154.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,980.62	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201140101		2711			Vestuario y uniformes	9,857.00	6,423.40	0.00	3,433.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	6,423.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,423.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,143.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201140101		2992			Otros enseres	2,168.09	1,000.00	0.00	1,168.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201140101		3141			Servicio de telefonía convencional	2,250.00	984.87	0.00	1,265.13



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	984.87	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>984.87</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21
		164.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,722.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77
		166.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	5,448.23	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201140101	3591				Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57
		168.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	570.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>570.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	1,753.30	0.00	13,246.70
		170.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,753.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,753.30</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		64.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	6,590.99	0.00		
		12.0	30/12/2018	D	55	55	Espectáculos cívicos y culturales	17,433.64	0.00		
		172.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	5,975.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,892.00	0.00	4,086.95	48,978.95
		24.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D	0.00	4,086.95		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,086.95</b>		
8211	B00310000	020301010201140101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,078.32	2,078.32
		26.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D	0.00	2,078.32		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,078.32</b>		
8211	B00310000	020605010101110201	1311				Prima por año de servicio	101.28	101.28	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		174.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	101.28	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>101.28</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020605010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	369.68	369.68	0.00	0.00	
		176.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	369.68	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>369.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020605010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,600.69	7,600.69	
		2.0	30/12/2018	D	55	55	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>		
8211	B00310000	020605010101110201		2211			Productos alimenticios para personas	3,600.00	1,277.50	0.00	2,322.50	
		178.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,277.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,277.50</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020605010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,241.28	0.00	11,254.72	
		180.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	6,241.28	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,241.28</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020605010101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
		182.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,705.10	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020605010101140101		2161			Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
		184.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,603.13	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020605010101140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	649.73	5,545.73	
		4.0	30/12/2018	D	55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	649.73			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>649.73</b>		
8211	B00310000	020605010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	
		186.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,980.62	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	020605010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	1,980.62	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		188.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,857.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,857.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020605010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	470.86	0.00	1,529.14	2,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,529.14</b>	
		<b>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	30/12/2018	D	55	55	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,529.14
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,529.14</b>	
8211	B00310000	020605010101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	670.40	0.00	329.60
<b>TOTAL :</b>							<b>670.40</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		189.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	670.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>670.40</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	984.81	0.00	1,265.19
<b>TOTAL :</b>							<b>984.81</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>
		192.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	984.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>984.81</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020605010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21
<b>TOTAL :</b>							<b>1,722.79</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>
		194.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,722.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020605010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77
<b>TOTAL :</b>							<b>5,448.23</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>
		196.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	5,448.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020605010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57
<b>TOTAL :</b>							<b>570.43</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	570.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>570.43</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020605010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	200.00	200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>200.00</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>
		200.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020605010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	3,515.98	0.00	228.02
<b>TOTAL :</b>							<b>3,515.98</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		202.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	3,515.98	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,515.98</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202110201		1131			Sueldo base	126,937.00	67,270.78	0.00	59,666.22	
		28.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D	67,270.78	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>67,270.78</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202110201		1311			Prima por año de servicio	13,642.00	13,642.00	0.00	0.00	
		30.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D	13,642.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,642.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202110201		1321			Prima vacacional	1,188.00	37.40	0.00	1,150.60	
		204.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	37.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>37.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202110201		1322			Aguinaldo	12,000.00	2,137.80	0.00	9,862.20	
		206.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,137.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,137.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202110201		1345			Gratificación	21,714.00	2,717.88	0.00	18,996.12	
		208.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,717.88	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,717.88</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	11,796.00	3,954.30	0.00	7,841.70	
		210.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	3,954.30	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,954.30</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,700.00	2,881.50	0.00	5,818.50	
		212.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,881.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,881.50</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,100.00	566.54	0.00	1,533.46	
		214.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	566.54	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	864.00	177.78	0.00	686.22	
<b>TOTAL :</b>								<b>566.54</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>
		216.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		177.78	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>177.78</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	2,612.49	0.00	987.51	
<b>TOTAL :</b>								<b>177.78</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>
		218.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,612.49	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,612.49</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020608050202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,600.69	7,600.69	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>	
		<b>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	30/12/2018	D	55	55	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>	
8211	B00310000	020608050202110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,600.00</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>
		220.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,529.89</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>
		24.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		6,529.89	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,705.10</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>
		26.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,705.10	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,603.13	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020608050202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,200.00</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>
		30.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020608050202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	3,425.06	0.00	1,470.94	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,425.06</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		32.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	3,425.06	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,425.06</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	
		34.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,980.62	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202140101		2711			Vestuario y uniformes	2,857.00	2,857.00	0.00	0.00	
		36.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,857.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,857.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00	
		38.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,143.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202140101		2992			Otros enseres	1,000.00	358.19	0.00	641.81	
		40.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	358.19	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>358.19</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202140101		3141			Servicio de telefonia convencional	2,250.00	984.81	0.00	1,265.19	
		42.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	984.81	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>984.81</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202140101		3171			Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21	
		44.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,722.79	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77	
		46.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	5,448.23	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202140101		3591			Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57	
		48.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	570.43	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>570.43</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>570.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	7,193.30	0.00	2,806.70	
		<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>
		32.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		7,193.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,193.30</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	4,303.00	0.00	697.00	
		<b>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	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		4,303.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,303.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	53.39	3,797.39	
		<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>
		10.0	30/12/2018	D	55	55	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	53.39
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53.39</b>		
8211	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	179,409.69	0.00	118,056.42	297,466.11	
		<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>
		2.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	118,056.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>118,056.42</b>		
8211	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	2,040.00	0.00	880.00	2,920.00	
		<b>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	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	880.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>880.00</b>		
8211	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	2,796.00	0.00	3,071.83	5,867.83	
		<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	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	3,071.83
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,071.83</b>		
8211	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	78,807.76	90,807.76	
		<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>
		8.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	78,807.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78,807.76</b>		
8211	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	109,298.01	0.00	38,857.19	148,155.20	
		<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>
		10.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	38,857.19
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,857.19</b>		
8211	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,325.14	0.00	20,634.73	37,959.87	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
		12.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	20,634.73		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,634.73</b>		
8211	B00311000	020506030101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,855.22	0.00	14,311.03	28,166.25
		<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>		
		14.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	14,311.03		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,311.03</b>		
8211	B00311000	020506030101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	2,835.44	6,435.44
		<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>		
		16.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	2,835.44		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,835.44</b>		
8211	B00311000	020506030101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,515.93	0.00	1,805.54	3,321.47
		<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>		
		18.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,805.54		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,805.54</b>		
8211	B00311000	020506030101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,146.55	0.00	2,615.66	4,762.21
		<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>		
		20.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	2,615.66		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,615.66</b>		
8211	B00311000	020506030101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	16,800.00	9,199.31	0.00	7,600.69
		<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>		
		30.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	9,199.31	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,199.31</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030101110201		2211			Productos alimenticios para personas	713,651.82	0.00	553,991.21	1,267,643.03
		<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>		
		24.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	553,991.21		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>553,991.21</b>		
8211	B00311000	020506030101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11
		<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>		
		222.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	6,529.89	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90
		<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>		
		224.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,705.10	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
		<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>
		226.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,603.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,680.56	0.00	18,323.44	
		<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>
		228.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,680.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,680.56</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,680.56</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	2,857.00	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>
		230.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,857.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,857.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,857.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	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>
		232.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,143.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	298.00	1,298.00	
		<b>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	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	298.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>298.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>298.00</b>		
8211	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	431.86	2,681.86	
		<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>
		4.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	431.86
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>431.86</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>431.86</b>		
8211	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	94.54	0.00	3,721.46	
		<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>
		234.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		94.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>94.54</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>94.54</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77	
		<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>
		236.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,448.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		570.43	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>570.43</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020506030101140101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	8,817.30	0.00	1,182.70	
			<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>		
			34.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		8,817.30	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>8,817.30</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020506030101140101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	4,303.00	0.00	697.00	
			<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		4,303.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>4,303.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020506030101140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,633.37	0.00	7,696.94	14,330.31	
			<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>		
			6.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	7,696.94		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,696.94</b>
8211	B00311000	020506030101260103		2211				Productos alimenticios para personas	200,000.00	200,000.00	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>		
			26.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		200,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020506030102110201		1131				Sueldo base	107,581.00	0.00	145,829.57	253,410.57	
			<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>		
			2.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	145,829.57		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>145,829.57</b>
8211	B00311000	020506030102110201		1311				Prima por año de servicio	4,885.00	643.72	0.00	4,241.28	
			<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>		
			244.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		643.72	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>643.72</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020506030102110201		1321				Prima vacacional	10,092.00	554.38	0.00	9,537.62	
			<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>		
			246.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		554.38	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>554.38</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020506030102110201		1322				Aguinaldo	18,969.00	0.00	40,226.59	59,195.59	
			<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>		
			4.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	40,226.59		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	46,209.00	0.00	63,855.10	110,064.10	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,226.59</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	63,855.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>63,855.10</b>		
8211	B00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	72,855.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>63,855.10</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>
		36.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		72,855.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>72,855.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,356.00	0.00	22,672.74	36,028.74	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,672.74</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>
		8.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	22,672.74
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,672.74</b>		
8211	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,588.00	0.00	17,149.33	26,737.33	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,149.33</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	17,149.33
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,149.33</b>		
8211	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,560.00	1,194.20	0.00	3,365.80	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,194.20</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>
		248.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,194.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,194.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,000.00	8,828.75	0.00	3,171.25	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,828.75</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		8,828.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,828.75</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	0.00	2,116.42	4,516.42	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,116.42</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,116.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,116.42</b>		
8211	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	3,367.46	0.00	132.54	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,367.46</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>
		250.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,367.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,367.46</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	300.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			252.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		300.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020506030102110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	1,660.23	16,792.23	
			<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>		
			14.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,660.23		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,660.23</b>
8211	B00311000	020506030102140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,368.59	17,368.59	
			<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>		
			12.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	17,368.59		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>17,368.59</b>
8211	B00311000	020506030102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	16,038.00	4,547.89	0.00	11,490.11	
			<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>		
			254.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		4,547.89	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>4,547.89</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020506030102140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
			<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>		
			256.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,705.10	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020506030102140101		2161				Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
			<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>		
			258.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,603.13	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020506030102140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	
			<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>		
			260.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,980.62	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020506030102140101		2711				Vestuario y uniformes	9,857.00	8,140.20	0.00	1,716.80	
			<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>		
			40.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		8,140.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>8,140.20</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020506030102140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	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>		
			262.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,143.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	799.17	1,799.17	
		<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>
		16.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	799.17
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>799.17</b>		
8211	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	236.36	2,486.36	
		<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>
		18.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	236.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>236.36</b>		
8211	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	294.04	0.00	3,521.96	
		<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>
		264.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		294.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>294.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77	
		<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>
		266.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,448.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57	
		<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>
		268.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		570.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>570.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	817.30	0.00	1,182.70	
		<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>
		270.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		817.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>817.30</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	5,000.00	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>
		272.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,796.00	0.00	7,921.12	13,717.12	
		<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>
		20.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	7,921.12
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,921.12</b>		
8211	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	192,873.45	0.00	190,008.89	382,882.34	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	190,008.89		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>190,008.89</b>	
8211	B00311000	020605010103110201	1311				Prima por año de servicio	5,114.72	0.00	4,891.44	10,006.16
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		4.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	4,891.44		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,891.44</b>	
8211	B00311000	020605010103110201	1321				Prima vacacional	5,297.94	0.00	7,757.79	13,055.73
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		6.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	7,757.79		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,757.79</b>	
8211	B00311000	020605010103110201	1322				Aguinaldo	12,000.00	0.00	60,176.87	72,176.87
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		8.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	60,176.87		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,176.87</b>	
8211	B00311000	020605010103110201	1345				Gratificación	42,869.16	0.00	83,455.76	126,324.92
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		10.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	83,455.76		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>83,455.76</b>	
8211	B00311000	020605010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,438.13	0.00	27,354.81	39,792.94
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		12.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	27,354.81		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,354.81</b>	
8211	B00311000	020605010103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,229.09	0.00	20,297.26	29,526.35
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		14.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	20,297.26		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,297.26</b>	
8211	B00311000	020605010103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	4,350.28	6,750.28
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		16.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	4,350.28		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,350.28</b>	
8211	B00311000	020605010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	0.00	1,681.89	3,481.89
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		18.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,681.89		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,541.09	0.00	3,448.50	4,989.59	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,681.89</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,448.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,448.50</b>	
8211	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,869.46	0.00	14,649.07	19,518.53	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,448.50</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>
		22.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	14,649.07
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,649.07</b>	
8211	B00311000	020605010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,653.65	38,653.65	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,649.07</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	38,653.65
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>38,653.65</b>	
8211	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	550.05	0.00	16,945.95	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>38,653.65</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		274.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		550.05	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>550.05</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
<b>TOTAL :</b>								<b>550.05</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>
		276.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,705.10	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		278.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,603.13	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		280.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,980.62	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020605010103140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	30,591.60	33,448.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,591.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	30,591.60
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,591.60</b>	
8211	B00311000	020605010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,591.60</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,143.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010103140101	2992				Otros enseres	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		285.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010103140101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61
		23.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	1,193.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010103140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21
		25.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	1,722.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010103140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77
		27.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	5,448.23	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010103140101	3591				Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57
		29.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	570.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>570.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010103140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	4,303.00	0.00	697.00
		31.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	4,303.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,303.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010103140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,616.14	0.00	11,431.82	17,047.96
		4.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	11,431.82		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,431.82</b>		
8211	B00311000	020605010105110201	1131				Sueldo base	50,374.16	0.00	19,624.01	69,998.17
		6.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	19,624.01		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,624.01</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	620.00	0.00	1,300.00	1,920.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,624.01</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>		
8211	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	2,676.00	1,525.33	0.00	1,150.67	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,300.00</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	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,525.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,525.33</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	1,190.37	0.00	10,809.63	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,190.37</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>
		35.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,190.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,190.37</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	1,990.54	14,173.54	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,990.54</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>
		10.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,990.54
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,990.54</b>		
8211	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,930.75	0.00	4,297.57	22,228.32	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,297.57</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	4,297.57
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,297.57</b>		
8211	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,033.90	0.00	3,188.80	16,222.70	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,188.80</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>
		14.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,188.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,188.80</b>		
8211	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,160.86	0.00	756.17	3,917.03	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>756.17</b>		
		<b>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	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	756.17
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>756.17</b>		
8211	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,568.91	0.00	376.02	1,944.93	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>376.02</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>
		18.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	376.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>376.02</b>		
8211	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,262.42	0.00	551.69	2,814.11	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>551.69</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	551.69	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>551.69</b>
8211	B00311000	020605010105110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,600.69	7,600.69
			<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>	
			22.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	7,600.69	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>
8211	B00311000	020605010105140101		2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11
			<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>	
			37.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		6,529.89	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020605010105140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,912.00	1,705.10	0.00	13,206.90
			<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>	
			39.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,705.10	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,705.10</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020605010105140101		2161				Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87
			<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>	
			41.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,603.13	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020605010105140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38
			<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>	
			43.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,980.62	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020605010105140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	143.00	143.00	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>	
			45.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		143.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>143.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020605010105140101		2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	50.06	1,050.06
			<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>	
			2.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	50.06	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>50.06</b>
8211	B00311000	020605010105140101		3141				Servicio de telefonía convencional	1,350.00	293.39	0.00	1,056.61
			<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>	
			47.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		293.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>293.39</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21	
		<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>
		49.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,722.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,692.00	448.23	0.00	2,243.77	
		<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>
		51.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		448.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>448.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57	
		<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>
		53.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		570.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>570.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,000.00	1,303.00	0.00	697.00	
		<b>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	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,303.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,303.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,544.00	0.00	602.47	3,146.47	
		<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>
		4.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	602.47
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>602.47</b>		
8211	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base	171,024.00	0.00	93,204.48	264,228.48	
		<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>
		6.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	93,204.48
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>93,204.48</b>		
8211	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	4,320.00	19.62	0.00	4,300.38	
		<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>
		59.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		19.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19.62</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020607010101110201	1322		Aguinaldo	28,971.00	0.00	15,305.44	44,276.44	
		<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>
		8.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	15,305.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,305.44</b>		
8211	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	28,863.00	0.00	58,178.12	87,041.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	58,178.12		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>58,178.12</b>		
8211	B00311000	020607010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	18,756.00	0.00	26,882.18	45,638.18
		12.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	26,882.18		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>26,882.18</b>		
8211	B00311000	020607010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,126.55	0.00	14,845.47	33,972.02
		14.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	14,845.47		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,845.47</b>		
8211	B00311000	020607010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,566.76	0.00	2,696.14	8,262.90
		16.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	2,696.14		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,696.14</b>		
8211	B00311000	020607010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,691.50	0.00	1,301.84	3,993.34
		18.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,301.84		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,301.84</b>		
8211	B00311000	020607010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,811.19	0.00	1,877.23	5,688.42
		20.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,877.23		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,877.23</b>		
8211	B00311000	020607010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,600.59	7,600.59
		22.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	7,600.59		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,600.59</b>		
8211	B00311000	020607010101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	13,059.78	0.00	4,436.22
		61.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	6,529.89	0.00		
		57.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	6,529.89	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,059.78</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020607010101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90
		<b>TOTAL :</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	30/12/2018	D	65 65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	2,705.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		65.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	1,603.13	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		67.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	1,980.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	357.00	357.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		69.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	357.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>357.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	143.00	143.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		71.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	143.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>143.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010101140101	2992		Otros enseres	200.00	200.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		73.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	200.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,370.00	313.39	0.00	1,056.61
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		75.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	313.39	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>313.39</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		77.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	1,722.79	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,892.00	648.23	0.00	2,243.77
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		79.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	648.23	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>648.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	570.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>570.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020607010101140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	4,303.00	0.00	697.00
		83.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	4,303.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,303.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020607010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,728.00	0.00	4,483.61	12,211.61
		2.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE	0.00	4,483.61		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,483.61</b>		
8211	B00311000	020607010104110201	1131				Sueldo base	96,505.00	96,505.00	0.00	0.00
		42.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D	86,318.69	0.00		
		28.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	10,186.31	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>96,505.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020607010104110201	1311				Prima por año de servicio	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00
		85.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	3,840.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,840.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020607010104110201	1321				Prima vacacional	3,216.00	3,216.00	0.00	0.00
		87.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	3,216.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,216.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020607010104110201	1322				Aguinaldo	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		30.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	12,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020607010104110201	1345				Gratificación	12,183.00	12,183.00	0.00	0.00
		32.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	12,183.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,183.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020607010104110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	276.00	276.00	0.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,183.00</b>	<b>0.00</b>		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		276.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>276.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	204.00	204.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		91.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		204.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>204.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		93.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,800.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	900.00	900.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		95.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		900.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	960.00	960.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		97.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		960.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>960.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,600.69	7,600.69
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	7,600.69	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>	
8211	B00311000	020607010104140101	2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		99.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		6,529.89	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		101.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		2,705.10	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104140101	2161				Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		103.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,603.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	1,980.62	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104140101	2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	
		107.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	2,857.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,857.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	
		109.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	1,143.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104140101	2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	
		111.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	1,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104140101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61
		113.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	1,193.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21
		115.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	1,722.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77
		117.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	5,448.23	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104140101	3591				Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57
		119.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	570.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>570.43</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00311000	020607010104140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	4,303.00	0.00	697.00
		121.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	4,303.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00311000	020607010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	3,515.98	0.00	228.02	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,303.00</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>
		123.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		3,515.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,515.98</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	230,549.00	31,873.00	0.00	198,676.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,515.98</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	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		31,873.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,873.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	12,769.00	0.00	641.40	13,410.40	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>641.40</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	641.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>641.40</b>		
8211	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	8,328.00	257.35	0.00	8,070.65	
<b>TOTAL :</b>							<b>257.35</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>
		125.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		257.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>257.35</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	32,234.00	0.00	2,108.70	34,342.70	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,108.70</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	2,108.70
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,108.70</b>		
8211	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	26,573.00	0.00	21,259.10	47,832.10	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,259.10</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>
		10.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	21,259.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,259.10</b>		
8211	B00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	63,536.78	63,536.78	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>63,536.78</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>
		36.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		63,536.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>63,536.78</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,684.00	479.62	0.00	24,204.38	
<b>TOTAL :</b>							<b>479.62</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		479.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>479.62</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	6,072.03	18,072.03	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,072.03</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			12.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	6,072.03		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,072.03</b>
8211	B00312000	020608040102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,000.00	1,557.19	0.00	4,442.81	
			<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>		
			129.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,557.19	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>1,557.19</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,000.00	3,864.66	0.00	2,135.34	
			<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>		
			131.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		3,864.66	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>3,864.66</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,200.00	1,146.84	0.00	3,053.16	
			<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>		
			133.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,146.84	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>1,146.84</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040102110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	14,525.08	29,657.08	
			<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>		
			14.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	14,525.08		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,525.08</b>
8211	B00312000	020608040102110201		2211				Productos alimenticios para personas	164,000.00	0.00	119,930.89	283,930.89	
			<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>		
			2.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	119,930.89		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>119,930.89</b>
8211	B00312000	020608040102140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,368.59	17,368.59	
			<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>		
			16.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	17,368.59		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>17,368.59</b>
8211	B00312000	020608040102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11	
			<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>		
			135.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		6,529.89	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040102140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
			<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>		
			137.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		2,705.10	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	26,544.82	0.00	3,450.09	29,994.91	
		<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>
		2.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,450.09
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,450.09</b>		
8211	B00312000	020608040102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	7,760.40	0.00	0.00	7,760.40	
8211	B00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	814.26	814.26	
		<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>
		4.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	814.26
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>814.26</b>		
8211	B00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	266.50	266.50	
		<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>
		6.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	266.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>266.50</b>		
8211	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	
		<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>
		139.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,980.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	2,057.00	340.20	0.00	1,716.80	
		<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>
		141.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		340.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>340.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	1,000.00	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>
		143.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,500.00	2,463.00	0.00	1,037.00	
		<b>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	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		2,463.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,463.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040102140101	3121		Gas	6,960.00	960.06	0.00	5,999.94	
		<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>
		147.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		960.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>960.06</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61		
		<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>	
		149.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,193.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21		
		<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>	
		151.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,722.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	3,499.43	0.00	4,192.57		
		<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>	
		153.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		3,499.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,499.43</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57		
		<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>	
		155.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		570.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>570.43</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,444.00	2,868.95	0.00	9,575.05		
		<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>	
		157.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		2,868.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,868.95</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,649.20	7,649.20		
		<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>	
		8.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	7,649.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,649.20</b>
8211	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	1,024,442.00	0.00	167,727.98	1,192,169.98		
		<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>	
		10.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	167,727.98	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>167,727.98</b>
8211	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	39,688.96	0.00	9,085.76	48,774.72		
		<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>	
		12.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	9,085.76	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,085.76</b>
8211	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	48,304.00	0.00	10,994.70	59,298.70		
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/12/2018	D	64 64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	10,994.70		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>10,994.70</b>		
8211	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	191,583.00	0.00	17,332.73	208,915.73	
		<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>
		16.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	17,332.73	
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>17,332.73</b>		
8211	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	101,286.00	0.00	164,486.02	265,772.02	
		<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>
		18.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	164,486.02	
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>164,486.02</b>		
8211	B00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	36,094.14	36,094.14	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>
		38.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	36,094.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>36,094.14</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,924.00	0.00	37,350.17	141,274.17	
		<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>
		20.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	37,350.17	
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>37,350.17</b>		
8211	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,200.00	0.00	19,678.23	104,878.23	
		<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>
		22.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	19,678.23	
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>19,678.23</b>		
8211	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,400.00	0.00	2,323.68	10,723.68	
		<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>
		24.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	2,323.68	
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>2,323.68</b>		
8211	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,000.00	306.08	0.00	11,693.92	
		<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>
		26.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	306.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>306.08</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,000.00	348.60	0.00	17,651.40	
		<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>
		159.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	348.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>348.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			161.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040103110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	126,706.90	83,335.34	0.00	43,371.56	
			<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>		
			32.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		83,335.34	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>83,335.34</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040103140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	77,307.29	77,307.29	
			<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	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	77,307.29		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>77,307.29</b>
8211	B00312000	020608040103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11	
			<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>		
			163.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		6,529.89	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040103140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
			<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>		
			165.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		2,705.10	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040103140101		2161				Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
			<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>		
			167.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,603.13	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040103140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			169.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,980.62	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040103140101		2711				Vestuario y uniformes	37,857.00	27,556.20	0.00	10,300.80	
			<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>		
			40.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		27,556.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>27,556.20</b>	<b>0.00</b>
8211	B00312000	020608040103140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	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>		
			171.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,143.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040103140101	2992		Otros enseres	4,900.00	2,000.00	0.00	2,900.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		173.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		175.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,193.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		177.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,722.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		179.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		5,448.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	14,509.57	18,132.57	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	14,509.57
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,509.57</b>		
8211	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,404.00	0.00	2,665.03	55,069.03	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		5.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	2,665.03
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,665.03</b>		
8211	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	390,559.70	0.00	92,013.31	482,573.01	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		7.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	92,013.31
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>92,013.31</b>		
8211	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	8,661.00	0.00	391.72	9,052.72	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		9.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	391.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>391.72</b>		
8211	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	10,548.00	43.88	0.00	10,504.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								DEBE	HABER		
		181.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	43.88	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>43.88</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102110201		1322			Aguinaldo	60,099.00	0.00	30,596.31	90,695.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								DEBE	HABER		
		11.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	30,596.31		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>30,596.31</b>		
8211	B00313000	020608030102110201		1345			Gratificación	136,458.61	0.00	77,798.57	214,257.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								DEBE	HABER		
		13.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	77,798.57		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>77,798.57</b>		
8211	B00313000	020608030102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	42,732.00	0.00	26,966.24	69,698.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								DEBE	HABER		
		15.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	26,966.24		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>26,966.24</b>		
8211	B00313000	020608030102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,348.11	0.00	12,367.98	51,716.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								DEBE	HABER		
		17.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	12,367.98		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,367.98</b>		
8211	B00313000	020608030102110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.00	207.01	0.00	11,792.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								DEBE	HABER		
		183.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	207.01	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>207.01</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,000.00	0.00	98.60	6,098.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								DEBE	HABER		
		19.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	98.60		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>98.60</b>		
8211	B00313000	020608030102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,600.00	0.00	1,831.44	8,431.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								DEBE	HABER		
		21.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,831.44		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,831.44</b>		
8211	B00313000	020608030102110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	300.00	300.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								DEBE	HABER		
		185.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	300.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	2,796.33	0.00	12,335.67	
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</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>
		34.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		2,796.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,796.33</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,368.59	17,368.59	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,368.59</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	17,368.59
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,368.59</b>		
8211	B00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.99	0.00	10,966.01	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,529.99</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>
		187.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		6,529.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,529.99</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,705.10</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>
		189.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		2,705.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,603.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,980.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes	1,857.00	140.20	0.00	1,716.80	
<b>TOTAL :</b>							<b>140.20</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>
		195.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		140.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>140.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,143.00</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>
		197.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,143.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	110.00	0.00	890.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	110.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>110.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102140101	3111				Servicio de energía eléctrica	28,858.58	24,419.58	0.00	4,439.00
		42.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	24,419.58	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,419.58</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61
		201.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	1,193.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21
		203.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	1,722.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,692.00	448.23	0.00	2,243.77
		205.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	448.23	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>448.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102140101	3591				Servicios de fumigación	3,623.00	570.43	0.00	3,052.57
		207.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	570.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>570.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	3,817.30	0.00	1,182.70
		209.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	3,817.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,817.30</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00313000	020608030102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,672.00	0.00	0.00	18,672.00
8211	B00314000	020608020201110201	1131				Sueldo base	62,028.00	62,028.00	0.00	0.00
		44.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	62,028.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>62,028.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00314000	020608020201110201	1311				Prima por año de servicio	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>									

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,440.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,440.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020201110201	1321				Prima vacacional	2,136.00	2,136.00	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>	
		48.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,136.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,136.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020201110201	1322				Aguinaldo	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>	
		50.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		12,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020201110201	1345				Gratificación	12,183.00	12,183.00	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>	
		52.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		12,183.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,183.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	204.00	204.00	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>	
		54.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		204.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>204.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	156.00	156.00	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>	
		56.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		156.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>156.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	2,400.00	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>	
		58.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,400.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,600.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	900.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		900.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			211.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		6,529.89	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020201140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
			<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>		
			213.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		2,705.10	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020201140101		2161				Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
			<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>		
			215.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,603.13	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020201140101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	3,356.05	1,804.33	0.00	1,551.72	
			<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>		
			217.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,804.33	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,804.33</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020201140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	
			<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>		
			219.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,980.62	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020201140101		2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	2,857.00	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>		
			221.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		2,857.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>2,857.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020201140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	1,143.00	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>		
			223.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,143.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,143.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020201140101		2992				Otros enseres	1,000.00	42.58	0.00	957.42	
			<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>		
			225.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		42.58	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>42.58</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020201140101		3141				Servicio de telefonía convencional	6,673.95	335.34	0.00	6,338.61	
			<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>		
			64.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		335.34	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21	
<b>TOTAL :</b>								<b>335.34</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>
		66.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,722.79	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,722.79</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	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,448.23	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	26,947.43	0.00	3,052.57	
<b>TOTAL :</b>								<b>26,947.43</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		26,947.43	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>26,947.43</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	3,515.98	0.00	228.02	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,515.98</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,515.98	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,515.98</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	180,912.00	2,332.66	0.00	178,579.34	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,332.66</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>
		227.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		2,332.66	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,332.66</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
8211	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	5,256.00	2,102.12	0.00	3,153.88	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,102.12</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		229.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		2,102.12	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,102.12</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	40,733.00	18,049.32	0.00	22,683.68	
		<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>
		291.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		18,049.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,049.32</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	32,958.87	0.00	0.00	32,958.87	
8211	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,092.00	0.00	0.00	19,092.00	
8211	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,112.00	0.00	0.00	14,112.00	
8211	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,653.11	178.21	0.00	4,474.90	
		<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>
		231.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		178.21	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>178.21</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	1,584.28	0.00	2,015.72	
		<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>
		233.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,584.28	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,584.28</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	6,529.89	0.00	10,966.11	
		<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>
		235.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		6,529.89	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,529.89</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	2,705.10	0.00	13,206.90	
		<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>
		237.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		2,705.10	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,705.10</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	1,603.13	0.00	6,340.87	
		<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>
		239.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,603.13	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,603.13</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	1,980.62	0.00	18,023.38	
		<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>
		241.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,980.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,980.62</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	1,000.00	1,000.00	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>
		243.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	969.39	0.00	1,430.61	
		<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>
		245.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		969.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>969.39</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21	
		<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	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,722.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77	
		<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>
		249.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		5,448.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	22,793.02	19,740.45	0.00	3,052.57	
		<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>
		289.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		19,740.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,740.45</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00314000	020608020301140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	5,000.00	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>
		251.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00314000	020608020301140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	5,000.00	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>
		253.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,736.00	2,805.62	0.00	5,930.38	
		<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>
		255.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		2,805.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,805.62</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	172,984.00	0.00	0.00	172,984.00	
8211	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	5,496.00	1,353.87	0.00	4,142.13	
		<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>
		257.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,353.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,353.87</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	26,801.00	4,235.16	0.00	22,565.84		
		<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>	
		259.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		4,235.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,235.16</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	80,331.32	0.00	0.00	80,331.32		
8211	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,872.00	0.00	0.00	22,872.00		
8211	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,920.00	0.00	0.00	16,920.00		
8211	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,441.66	3,341.79	0.00	6,099.87		
		<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>	
		261.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		3,341.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,341.79</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	641.19	0.00	2,958.81		
		<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>	
		263.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		641.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>641.19</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00		
8211	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	2,561.96	0.00	14,934.04		
		<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>	
		265.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		2,561.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,561.96</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00		
8211	B00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00		
8211	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00		
8211	B00314000	020608020302140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
8211	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	969.39	0.00	1,430.61		
		<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>	
		24.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		969.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>969.39</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21		
		<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>	
		26.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,722.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77		
		<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>	
		28.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		5,448.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8211	B00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	7,124.02	0.00	0.00	7,124.02						
8211	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	26,947.43	0.00	3,052.57						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						30.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	26,947.43	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>26,947.43</b>	<b>0.00</b>						
8211	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,144.00	0.00	0.00	9,144.00						
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	563,640.00	0.00	0.00	563,640.00						
8211	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	16,715.00	0.00	0.00	16,715.00						
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00						
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	90,112.00	0.00	0.00	90,112.00						
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	99,663.00	0.00	0.00	99,663.00						
8211	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	9,727.86	9,727.86	0.00	0.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						303.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	9,727.86	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>9,727.86</b>	<b>0.00</b>						
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00						
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,668.00	0.00	0.00	49,668.00						
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,000.00	13,006.67	0.00	10,993.33						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						305.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	13,006.67	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>13,006.67</b>	<b>0.00</b>						
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00						
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,613.94	0.00	0.00	8,613.94						
8211	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00						
8211	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,264.00	31.91	0.00	30,232.09						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						36.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	31.91	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>31.91</b>	<b>0.00</b>						
8211	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	61,581.46	6,339.62	0.00	55,241.84						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						307.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	6,339.62	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>6,339.62</b>	<b>0.00</b>						
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00						
8211	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00						
8211	C00306000	010502020401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00						
8211	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00						
8211	C00306000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	16,857.00	11,594.51	0.00	5,262.49						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		309.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	11,594.51	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>11,594.51</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502020401140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	23,518.54	0.00	0.00	23,518.54
8211	C00306000	010502020401140101		2992			Otros enseres	19,454.02	0.00	0.00	19,454.02
8211	C00306000	010502020401140101		3141			Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	C00306000	010502020401140101		3171			Servicios de acceso a internet	4,214.18	0.00	0.00	4,214.18
8211	C00306000	010502020401140101		3251			Arrendamiento de vehículos	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
		22.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	90,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502020401140101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	796,948.00	0.00	0.00	796,948.00
8211	C00306000	010502020401140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	C00306000	010502020401140101		3591			Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	C00306000	010502020401140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	13,817.30	0.00	1,182.70
		24.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	13,817.30	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>13,817.30</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502020401140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	53,893.00	0.00	6,107.00
		26.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	53,893.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>53,893.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502020401140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	C00306000	010502020401140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		28.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	10,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502020401140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,172.00	10,173.10	0.00	33,998.90
		30.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	10,173.10	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,173.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502020401140101		3992			Gastos de servicios menores	100,000.00	48,103.23	0.00	51,896.77
		32.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	48,103.23	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>48,103.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00307000	010502060101110201		1131			Sueldo base	1,548,974.00	0.00	0.00	1,548,974.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	35,878.00	0.00	0.00	35,878.00
8211	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	120,219.00	34,621.13	0.00	85,597.87
						<b>TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE</b>			
		<b>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	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	34,621.13	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
								<b>34,621.13</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	269,380.00	0.00	0.00	269,380.00
8211	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	318,930.00	0.00	0.00	318,930.00
8211	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	10,358.69	10,358.69	0.00	0.00
						<b>TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE</b>			
		<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	10,358.69	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
								<b>10,358.69</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	160,508.00	0.00	0.00	160,508.00
8211	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,348.00	0.00	0.00	135,348.00
8211	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,000.00	11,502.92	0.00	24,497.08
						<b>TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE</b>			
		<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	11,502.92	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
								<b>11,502.92</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,396.00	27,664.60	0.00	17,731.40
						<b>TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E</b>			
		<b>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	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	27,664.60	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
								<b>27,664.60</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	73,598.71	0.00	0.00	73,598.71
8211	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	D00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	23,857.00	16,989.80	0.00	6,867.20
						<b>TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		297.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	16,989.80	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
								<b>16,989.80</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	D00307000	010502060101140101	2992		Otros enseres	4,897.60	0.00	0.00	4,897.60
8211	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	D00307000	010502060101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	90,000.00	52,172.94	0.00	37,827.06		
		<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>	
		82.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		52,172.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,172.94</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	300,016.00	149,915.42	0.00	150,100.58		
		<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>	
		24.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		149,915.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>149,915.42</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00		
8211	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00		
8211	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	91,152.00	0.00	0.00	91,152.00		
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	580,092.75	0.00	0.00	580,092.75		
8211	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	11,569.00	0.00	0.00	11,569.00		
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	15,988.00	0.00	0.00	15,988.00		
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	142,001.00	142,001.00	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>	
		26.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		142,001.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>142,001.00</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	109,244.00	0.00	0.00	109,244.00		
8211	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	300.00	0.00	0.00	300.00		
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,388.00	13,964.52	0.00	75,423.48		
		<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>	
		293.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		13,964.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,964.52</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,264.00	10,233.46	0.00	56,030.54		
		<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>	
		295.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		10,233.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,233.46</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00		
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00		
8211	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,264.00	15,810.18	0.00	14,453.82		
		<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>	
		40.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		15,810.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,810.18</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	247,195.53	0.00	0.00	247,195.53
8211	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	7,857.00	0.00	0.00	7,857.00
8211	D00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	72,000.00	24,614.00	0.00	47,386.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>24,614.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTAL :</b>		<b>24,614.00</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	1,193.39	0.00	1,056.61
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,193.39</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	1,722.79	0.00	2,093.21
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,722.79</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	5,448.23	0.00	2,243.77
						<b>TOTAL :</b>		<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTAL :</b>		<b>5,448.23</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTAL :</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,000.00	157.08	0.00	53,842.92
						<b>TOTAL :</b>		<b>157.08</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTAL :</b>		<b>157.08</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	211,348.71	56,456.24	0.00	154,892.47
						<b>TOTAL :</b>		<b>56,456.24</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTAL :</b>		<b>56,456.24</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	0.00
		30.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	56,156.14	0.00
		48.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	300.10	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>56,456.24</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201140101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	6,000.00	989.30	0.00	5,010.70
		<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>
		42.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	989.30	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>989.30</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201140101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	7,000.00	6,512.80	0.00	487.20
		<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>
		44.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	6,512.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,512.80</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201140101		3922	Otros impuestos y derechos	37,000.00	10,472.00	0.00	26,528.00
		<b>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	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	10,472.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,472.00</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201140101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,269.01	0.00	0.00	23,269.01
8211	F00307000	010502040101110201		1131	Sueldo base	83,990.00	0.00	0.00	83,990.00
8211	F00307000	010502040101110201		1311	Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	F00307000	010502040101110201		1321	Prima vacacional	2,364.00	0.00	0.00	2,364.00
8211	F00307000	010502040101110201		1322	Aguinaldo	15,736.00	0.00	0.00	15,736.00
8211	F00307000	010502040101110201		1345	Gratificación	43,211.00	0.00	0.00	43,211.00
8211	F00307000	010502040101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	10,860.00	0.00	0.00	10,860.00
8211	F00307000	010502040101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	F00307000	010502040101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
8211	F00307000	010502040101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	792.00	0.00	0.00	792.00
8211	F00307000	010502040101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00307000	010502040101140101		2111	Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	F00307000	010502040101140101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	F00307000	010502040101140101		2161	Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	F00307000	010502040101140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	F00307000	010502040101140101		2711	Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	F00307000	010502040101140101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	F00307000	010502040101140101		2992	Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00307000	010502040101140101		3141	Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00307000	010502040101140101		3171	Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	F00307000	010502040101140101		3251	Arrendamiento de vehículos	80,764.00	0.00	0.00	80,764.00
8211	F00307000	010502040101140101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	F00307000	010502040101140101		3591	Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00				
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	421,814.00	0.00	0.00	421,814.00				
8211	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	3,482.00	0.00	0.00	3,482.00				
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	10,888.00	0.00	0.00	10,888.00				
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	84,691.00	21,575.20	0.00	63,115.80				
						<b>287.0</b>	<b>21,575.20</b>	<b>0.00</b>					
						<b>TOTAL :</b>	<b>21,575.20</b>	<b>0.00</b>					
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	48,963.00	0.00	0.00	48,963.00				
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,064.00	0.00	0.00	33,064.00				
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00				
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00				
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,684.00	0.00	0.00	3,684.00				
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00				
8211	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00				
8211	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00				
8211	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00				
8211	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00				
8211	G00303000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00				
8211	G00303000	010304010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00				
8211	G00303000	010304010101140101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
8211	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00				
8211	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00				
8211	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00				
8211	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00				
8211	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,188.00	0.00	0.00	19,188.00				
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	394,268.00	55,307.35	0.00	338,960.65				
8212	B00301000	010304010201140101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	304,268.00	8,307.35	0.00	295,960.65				
						<b>92.0</b>	<b>8,307.35</b>	<b>0.00</b>					
						<b>TOTAL :</b>	<b>8,307.35</b>	<b>0.00</b>					
8212	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	90,000.00	47,000.00	0.00	43,000.00				
						<b>42.0</b>	<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>					
						<b>TOTAL :</b>	<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>					
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	1,007,829.27	242,075.83	0.00	765,753.44				
8214	B00311000	020506030101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	257,829.27	1,000.00	0.00	256,829.27				
						<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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8214	C00306000	010502020401140101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	400,000.00	190,028.09	0.00	209,971.91
		<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>	
		80.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		190,028.09	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>190,028.09</b>	<b>0.00</b>	
8214	D00307000	010502060201140101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	350,000.00	51,047.74	0.00	298,952.26
		<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>	
		50.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		51,047.74	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>51,047.74</b>	<b>0.00</b>	
8216							Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	132,300.00	90,800.00	42,920.00	84,420.00
8216	B00304000	010804010101140101	5151				Bienes informáticos	20,000.00	20,000.00	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>	
		44.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		20,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	B00310000	020301010201140101	5151				Bienes informáticos	20,000.00	20,000.00	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>	
		62.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		20,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	B00311000	020506030101140101	5692				Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00
		<b>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	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	42,920.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>42,920.00</b>	
8216	B00312000	020608040103140101	5111				Muebles y enseres	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8216	B00314000	020608020201140101	5151				Bienes informáticos	30,800.00	30,800.00	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>	
		78.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		30,800.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>30,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	C00306000	010502020401140101	5151				Bienes informáticos	20,000.00	20,000.00	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>	
		34.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		20,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	D00307000	010502060201140101	5151				Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,809,290.03	5,054,827.52	10,152,081.81	-2,287,964.26
8221	B00301000	010304010201110201	1131				Sueldo base	-378,315.99	491,459.69	113,143.70	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		212.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	56,571.85		
		191.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	56,571.85		
		1.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	491,459.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>491,459.69</b>	<b>113,143.70</b>		
8221	B00301000	010304010201110201	1311				Prima por año de servicio	817.48	0.00	817.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		226.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	433.44		
		205.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	353.44		
		19.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	30.60		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>817.48</b>		
8221	B00301000	010304010201110201	1321				Prima vacacional	755.52	11,627.47	12,382.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		247.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	12,382.99		
		3.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	11,627.47	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,627.47</b>	<b>12,382.99</b>		
8221	B00301000	010304010201110201	1322				Aguinaldo	92,793.00	80,742.21	173,535.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	173,535.21		
		5.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	80,742.21	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>80,742.21</b>	<b>173,535.21</b>		
8221	B00301000	010304010201110201	1345				Gratificación	-64,528.90	118,598.90	54,070.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		219.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	21,928.67		
		198.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	21,928.67		
		387.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	10,212.66		
		7.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	118,598.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>118,598.90</b>	<b>54,070.00</b>		
8221	B00301000	010304010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-6,073.49	21,773.59	15,700.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		352.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	7,850.05		
		345.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	7,850.05		
		9.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	21,773.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,773.59</b>	<b>15,700.10</b>		
8221	B00301000	010304010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-37,686.62	49,336.10	11,649.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		359.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	5,824.74		
		352.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	5,824.74		
		11.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	49,336.10	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,341.13	3,175.27	1,834.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>49,336.10</b>	<b>11,649.48</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>
		366.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	832.88
		359.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	1,001.26
		13.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,175.27	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,175.27</b>	<b>1,834.14</b>	
8221	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-4,384.65	5,758.41	1,373.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,758.41</b>	<b>1,373.76</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		373.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	686.88
		366.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	686.88
		15.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		5,758.41	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,758.41</b>	<b>1,373.76</b>	
8221	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,290.85	8,280.18	1,989.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,280.18</b>	<b>1,989.33</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		380.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	999.31
		373.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	990.02
		17.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		8,280.18	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,280.18</b>	<b>1,989.33</b>	
8221	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,974.19	0.00	19,974.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>19,974.19</b>	
		<b>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	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
		21.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	12,373.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>19,974.19</b>	
8221	B00301000	0103040102011140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-14,757.63	17,368.59	2,610.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,368.59</b>	<b>2,610.96</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>
		2.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48
		2.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48
		1.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		17,368.59	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>17,368.59</b>	<b>2,610.96</b>	
8221	B00301000	0103040102011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,867.78	0.00	4,867.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,867.78</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>
		75.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	2,878.18
		23.0	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA OMX SA DE CV SERIE FAOMX POS 15017576		0.00	1,989.60
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,867.78</b>	
8221	B00301000	0103040102011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	621.26	0.00	621.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>621.26</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>
		77.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	621.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00301000	010304010201140101	2161		Material y enseres de limpieza		1,962.74	0.00	1,962.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>621.26</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>		
		79.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,962.74		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,962.74</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		-3,163.94	3,163.94	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,962.74</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I	3,163.94	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,163.94</b>	<b>0.00</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,496.11	0.00	3,496.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,496.11</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		81.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,840.34		
		2.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUCLA REC	0.00	1,655.77		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,496.11</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	2711		Vestuario y uniformes		1,140.20	0.00	1,140.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,140.20</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>		
		83.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,140.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,140.20</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-126.00	126.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>126.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I	126.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>126.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	2992		Otros enseres		5,000.00	0.00	2,106.70	2,893.30	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,106.70</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		72.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61626	0.00	116.70		
		9.0	12/12/2018	E	56	56	OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES SA DE CV F-FOLIO 977	0.00	1,990.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,106.70</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	3121		Gas		5,920.04	0.00	5,920.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,920.04</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>		
		2.0	04/12/2018	E	35	368884	TRF/OPE FCO 112818 GAS URBANO SA DE CV	0.00	1,000.00		
		47.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	0.00	4,920.04		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,920.04</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,193.74	0.00	1,193.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>0.37</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		49.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	0.00	1,193.37		
		15.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I	0.00	0.37		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00301000	010304010201140101	3171		Servicios de acceso a internet		1,724.75	0.00	1,724.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,193.74</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>		
		85.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,724.75		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,724.75</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos		47,776.00	0.00	47,776.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,724.75</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	0.00	47,776.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>47,776.00</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		22,833.50	0.00	22,833.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,833.50</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>		
		45.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	0.00	22,833.50		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,833.50</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	696.00	696.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,833.50</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>		
		5.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I	696.00	0.00		
		2.0	26/12/2018	E	82	506024	TRF-OPE F-61CD3456AEF3 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO PARA ACTAS DE I	0.00	696.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>696.00</b>	<b>696.00</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		5,580.18	0.00	5,580.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,833.50</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>		
		87.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	5,580.18		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,580.18</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación		-21,462.72	21,462.72	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,580.18</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I	21,462.72	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>21,462.72</b>	<b>0.00</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		58,254.00	0.00	58,254.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>58,254.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	30/12/2018	D	40	40	TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I	0.00	58,254.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>58,254.00</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		8,804.64	0.00	8,804.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,804.64</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		89.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	8,764.64		
		156.0	20/12/2018	E	73	73	FONDO DE INFRAESTRUCTURA FF-AF8E8AAF966B	0.00	40.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,804.64</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	010304010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-3,877.60	3,877.60	0.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					9.0 30/12/2018 D 40 40 TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I		3,877.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,877.60</b>	<b>0.00</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-5,513.12	16,864.68	11,351.56	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					72.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	2,355.02	
					72.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONT		0.00	2,355.02	
					2.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACAD		0.00	403.57	
					2.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACAD		0.00	47.68	
					2.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	39.16	
					2.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACAD		0.00	39.16	
					142.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	5,206.06	
					149.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	371.49	
					422.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	31.81	
					429.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	274.57	
					2.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACAD		0.00	228.02	
					11.0 30/12/2018 D 40 40 TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I		16,864.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,864.68</b>	<b>11,351.56</b>	
8221	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	-20,919.63	31,275.34	10,355.71	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					13.0 30/12/2018 D 40 40 TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I		31,275.34	0.00	
					79.0 12/12/2018 E 56 56 TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61627		0.00	285.25	
					86.0 12/12/2018 E 56 56 TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61628		0.00	762.84	
					65.0 12/12/2018 E 56 56 LUIS CARDADOR MUÑIS FAC135		0.00	1,946.00	
					37.0 12/12/2018 E 56 56 RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-6493		0.00	1,993.00	
					30.0 12/12/2018 E 56 56 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL F-IBABT66442		0.00	1,128.40	
					16.0 12/12/2018 E 56 56 TIENDAS SORIANA SA DE CV SERIE Y FOLIO BAECE-6036		0.00	401.22	
					2.0 12/12/2018 E 56 56 RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-6472		0.00	353.00	
					93.0 12/12/2018 E 56 56 GRUPO GASTRONOMICO SAN ANGEL F-106		0.00	271.00	
					16.0 20/12/2018 E 73 73 RESTAURANT TOKS SA DE CV F-FIEMCHA10304		0.00	1,323.00	
					30.0 20/12/2018 E 73 73 RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-A6560		0.00	1,121.00	
					121.0 20/12/2018 E 73 73 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V6243298		0.00	413.00	
					149.0 20/12/2018 E 73 73 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		0.00	328.00	
					142.0 20/12/2018 E 73 73 CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV F-219902543		0.00	30.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,275.34</b>	<b>10,355.71</b>	
8221	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base	93,559.19	0.00	93,559.19	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					485.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	10,665.73	
					450.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	10,665.73	
					19.0 30/12/2018 D 40 40 TRF/OPE TRASPASO DE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES VARIAS AREAS I		0.00	19,211.91	
					15.0 30/12/2018 D 41 41 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	53,015.82	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>93,559.19</b>	
8221	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio	-1,642.91	2,349.79	706.88	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		464.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	706.88		
		1.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,349.79	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,349.79</b>	<b>706.88</b>		
8221	B00301000	020301010203110201	1321			Prima vacacional	5,860.29	2,752.81	5,742.06	2,871.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		345.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	5,742.06		
		3.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,752.81	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,752.81</b>	<b>5,742.06</b>		
8221	B00301000	020301010203110201	1322			Aguinaldo	16,000.00	28,270.25	44,270.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		170.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	44,270.25		
		5.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	28,270.25	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>28,270.25</b>	<b>44,270.25</b>		
8221	B00301000	020301010203110201	1345			Gratificación	-10,257.16	23,704.28	16,318.16	-2,871.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		492.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	3,583.76		
		457.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	3,583.76		
		443.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	9,150.64		
		7.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	23,704.28	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>23,704.28</b>	<b>16,318.16</b>		
8221	B00301000	020301010203110201	1346			Gratificación por convenio	31,715.73	0.00	31,715.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	16,846.26		
		9.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	14,869.47		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>31,715.73</b>		
8221	B00301000	020301010203110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	-335.94	3,182.77	2,846.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		842.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	1,421.88		
		835.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	1,424.95		
		9.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	3,182.77	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,182.77</b>	<b>2,846.83</b>		
8221	B00301000	020301010203110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,258.82	9,371.21	2,112.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		849.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	1,055.08		
		842.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	1,057.31		
		11.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	9,371.21	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>9,371.21</b>	<b>2,112.39</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00301000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,247.87	0.00	268.50	979.37	
		<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>
		856.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	177.08
		849.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	91.42
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>268.50</b>
8221	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,160.10	0.00	249.13	910.97	
		<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>
		863.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	124.44
		856.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	124.69
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>249.13</b>
8221	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	130.07	230.97	361.04	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>
		870.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	181.10
		863.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	179.94
		13.0	30/12/2018	D	41	41	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		230.97	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>230.97</b>	<b>361.04</b>
8221	B00301000	020301010203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00	
8221	B00301000	020301010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,169.04	0.00	11,169.04	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>
		8.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
		21.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	3,568.35
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,169.04</b>
8221	B00301000	020301010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-14,757.63	17,368.59	2,610.96	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>
		12.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48
		12.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48
		3.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		17,368.59	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,368.59</b>	<b>2,610.96</b>
8221	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	8,529.89	-2,000.00	
		<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>
		51.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	8,529.89
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,529.89</b>
8221	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>
		53.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,705.10
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>
8221	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,603.13		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>		
8221	B00301000	020301010203140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
		57.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,200.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>		
8221	B00301000	020301010203140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00
		59.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,980.62		
		8.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>		
8221	B00301000	020301010203140101	2711				Vestuario y uniformes	8,140.20	0.00	8,140.20	0.00
		61.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	8,140.20		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,140.20</b>		
8221	B00301000	020301010203140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00
		63.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,143.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>		
8221	B00301000	020301010203140101	2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
		65.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8221	B00301000	020301010203140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,193.39	0.00	1,193.39	0.00
		5.0	30/12/2018	D	42	42	TRF/NOM TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR	0.00	1,158.14		
		67.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	35.25		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,193.39</b>		
8221	B00301000	020301010203140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00
		69.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,722.79		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>		
8221	B00301000	020301010203140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		71.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	5,448.23			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>		
8221	B00301000	020301010203140101		3591			Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00	
		73.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	570.43			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>570.43</b>		
8221	B00301000	020301010203140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	817.37	1,131.43	1,948.80	0.00	
		1.0	30/12/2018	D	42	42	TRF/NOM TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR	1,131.43	0.00			
		2.0	20/12/2018	E	73	73	RAMIREZ GARCIA HELADIO F-A458	0.00	1,948.80			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,131.43</b>	<b>1,948.80</b>		
8221	B00301000	020301010203140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,096.09	26.71	3,122.80	0.00	
		170.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	427.48			
		163.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	0.00	162.85			
		16.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	403.57			
		16.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	47.68			
		16.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	39.16			
		16.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	39.16			
		345.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	172.26			
		541.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	242.71			
		338.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	1,328.10			
		534.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	31.81			
		8.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02			
		3.0	30/12/2018	D	42	42	TRF/NOM TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR	26.71	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>26.71</b>	<b>3,122.80</b>		
8221	B00301000	020605010102110201		1131			Sueldo base	96,505.00	0.00	96,505.00	0.00	
		23.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	96,505.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>96,505.00</b>		
8221	B00301000	020605010102110201		1311			Prima por año de servicio	5,269.00	0.00	5,269.00	0.00	
		25.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	5,269.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,269.00</b>		
8221	B00301000	020605010102110201		1321			Prima vacacional	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	
		27.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,536.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,536.00</b>		
8221	B00301000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	16,000.00	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>
		29.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	16,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,183.00</b>		
8221	B00301000	020605010102110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	12,183.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	12,183.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,183.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>72,855.00</b>		
8221	B00301000	020605010102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	72,855.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	72,855.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>72,855.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8221	B00301000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	B00301000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8221	B00301000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,000.00	0.00	6,000.00	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	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
8221	B00301000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8221	B00301000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>		
8221	B00301000	020605010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	300.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
					45.0	30/12/2018							
					<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI			0.00	300.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
8221	B00301000	020605010102110201	1546					15,132.00	0.00	15,132.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
					16.0	20/12/2018							
					47.0	30/12/2018							
					<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV			0.00	7,600.69	
					D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI			0.00	7,531.31	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,132.00</b>
8221	B00301000	020605010102140101	2111					6,529.89	0.00	6,529.89	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
					93.0	30/12/2018							
					<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI			0.00	6,529.89	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>
8221	B00301000	020605010102140101	2141					2,705.10	0.00	2,705.10	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
					95.0	30/12/2018							
					<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI			0.00	2,705.10	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>
8221	B00301000	020605010102140101	2161					1,603.13	0.00	1,603.13	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
					97.0	30/12/2018							
					<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI			0.00	1,603.13	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>
8221	B00301000	020605010102140101	2611					3,636.39	0.00	3,636.39	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
					99.0	30/12/2018							
					16.0	27/12/2018							
					<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI			0.00	1,980.62	
					E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC			0.00	1,655.77	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>
8221	B00301000	020605010102140101	2711					9,857.00	0.00	9,857.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
					101.0	30/12/2018							
					<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI			0.00	9,857.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,857.00</b>
8221	B00301000	020605010102140101	2941					1,143.00	0.00	1,143.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
					103.0	30/12/2018							
					<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI			0.00	1,143.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>
8221	B00301000	020605010102140101	2992					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8221	B00301000	020605010102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,193.39	0.00	1,193.39	0.00
		107.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,193.39		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,193.39</b>		
8221	B00301000	020605010102140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00
		109.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,722.79		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>		
8221	B00301000	020605010102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
		111.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	5,448.23		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>		
8221	B00301000	020605010102140101	3591				Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00
		113.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	570.43		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>570.43</b>		
8221	B00301000	020605010102140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	817.30	0.00
		115.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	817.30		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>817.30</b>		
8221	B00301000	020605010102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00
		16.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02		
		117.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	3,515.98		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,744.00</b>		
8221	B00301000	020608040101110201	1131				Sueldo base	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
		49.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	145,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>		
8221	B00301000	020608040101110201	1311				Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,840.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,840.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,840.00</b>	
8221	B00301000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		53.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,584.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,584.00</b>	
8221	B00301000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		55.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	12,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	B00301000	020608040101110201	1345				Gratificación	12,183.00	0.00	12,183.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		57.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	12,183.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,183.00</b>	
8221	B00301000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		59.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,800.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
8221	B00301000	020608040101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		61.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	12,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	B00301000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		63.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,600.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8221	B00301000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		65.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8221	B00301000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		67.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,800.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
8221	B00301000	020608040101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,800.69	7,600.69	200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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	20/12/2018	D	4	4	TRF/OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69		
			1.0	30/12/2018	D	43	43	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	7,800.69	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>7,800.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8221	B00301000	020608040101140101		2111				Material es y ú tiles de oficina	6,529.89	0.00	6,529.89	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/12/2018	D	43	43	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	6,529.89		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>	
8221	B00301000	020608040101140101		2141				Material es y ú tiles para el procesamiento en equipos y bienes informá ticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>		
			5.0	30/12/2018	D	43	43	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,270.80		
			119.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,434.30		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>	
8221	B00301000	020608040101140101		2161				Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,603.13		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>	
8221	B00301000	020608040101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,980.62		
			10.0	27/12/2018	E	83	83	TRF/OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>	
8221	B00301000	020608040101140101		2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00
			<b>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	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	2,857.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,857.00</b>	
8221	B00301000	020608040101140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00
			<b>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	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,143.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>	
8221	B00301000	020608040101140101		2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	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>		
			11.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,000.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	B00301000	020608040101140101		3141				Servicio de telefonía convencional	1,193.39	0.00	1,193.39	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,193.39		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,193.39</b>		
8221	B00301000	020608040101140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00
		15.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,722.79		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>		
8221	B00301000	020608040101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
		17.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,448.23		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>		
8221	B00301000	020608040101140101	3591				Servicios de fumigación	570.43	0.00	438.18	132.25
		121.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	438.18		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>438.18</b>		
8221	B00301000	020608040101140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	817.30	0.00
		19.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	817.30		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>817.30</b>		
8221	B00301000	020608040101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,532.00	0.00	5,532.00	0.00
		10.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02		
		21.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,303.98		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,532.00</b>		
8221	B00304000	010502050102110201	1131				Sueldo base	-3,365.18	9,364.56	5,999.38	0.00
		247.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	2,999.69		
		226.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	2,999.69		
		1.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR	9,364.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,364.56</b>	<b>5,999.38</b>		
8221	B00304000	010502050102110201	1311				Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
		15.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR	0.00	2,400.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>		
8221	B00304000	010502050102110201	1321				Prima vacacional	1,937.66	0.00	1,937.66	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		261.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	690.34		
		17.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR	0.00	1,247.32		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,937.66</b>		
8221	B00304000	010502050102110201		1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	11,834.40		
		19.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR	0.00	2,165.60		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>		
8221	B00304000	010502050102110201		1345		Gratificación	18,580.27	0.00	18,580.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		254.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	1,881.41		
		233.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	1,881.41		
		21.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR	0.00	14,817.45		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,580.27</b>		
8221	B00304000	010502050102110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,141.20	3,117.42	976.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		422.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	488.11		
		415.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	488.11		
		3.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR	3,117.42	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,117.42</b>	<b>976.22</b>		
8221	B00304000	010502050102110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,443.02	2,167.37	724.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		429.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	362.18		
		422.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	362.17		
		5.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR	2,167.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,167.37</b>	<b>724.35</b>		
8221	B00304000	010502050102110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-498.00	746.26	248.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		436.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	166.96		
		429.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	81.30		
		7.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR	746.26	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>746.26</b>	<b>248.26</b>		
8221	B00304000	010502050102110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-292.67	378.09	85.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		443.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	42.71		
		436.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	42.71		
		9.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR	378.09	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-345.57	469.93	124.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>378.09</b>	<b>85.42</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		450.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	62.14
		443.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	62.22
		11.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR		469.93	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>469.93</b>	<b>124.36</b>		
8221	B00304000	010502050102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>		
		<b>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	20/12/2018	D	4	4	TRF/OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
		13.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR		7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>		
8221	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	6,529.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	30/12/2018	D	44	44	TRF/OPE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PRESUPUESTALES POR CIERR		0.00	3,213.95
		23.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,315.94
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>		
8221	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,705.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>		
8221	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,603.13
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>		
8221	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,636.39</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>
		29.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,980.62
		4.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>		
8221	B00304000	010502050102140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,857.00</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>
		31.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,857.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,857.00</b>		
8221	B00304000	010502050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,143.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>	
8221	B00304000	010502050102140101	2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	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>	
		35.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	B00304000	010502050102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,193.39	0.00	1,193.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,193.39	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,193.39</b>	
8221	B00304000	010502050102140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,722.79	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>	
8221	B00304000	010502050102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	5,448.23	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>	
8221	B00304000	010502050102140101	3591				Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	570.43	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>570.43</b>	
8221	B00304000	010502050102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,677.74	0.00	1,677.74	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>	
		86.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	146.43	
		86.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	146.43	
		177.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	20.71	
		170.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	355.03	
		4.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		45.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	781.12	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,677.74</b>	
8221	B00304000	010804010101110201	1131				Sueldo base	59,472.00	0.00	59,472.00	0.00
		<b>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	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	59,472.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>59,472.00</b>	
8221	B00304000	010804010101110201	1311				Prima por año de servicio	4,084.00	0.00	4,084.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	4,084.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,084.00</b>
8221	B00304000	010804010101110201		1321				Prima vacacional	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	
			<b>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	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,304.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,304.00</b>
8221	B00304000	010804010101110201		1322				Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			75.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	12,000.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
8221	B00304000	010804010101110201		1345				Gratificación	39,435.00	0.00	39,435.00	0.00	
			<b>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	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	39,435.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>39,435.00</b>
8221	B00304000	010804010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,296.00	0.00	7,296.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			79.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	7,296.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,296.00</b>
8221	B00304000	010804010101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,364.00	0.00	5,364.00	0.00	
			<b>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	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	5,364.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,364.00</b>
8221	B00304000	010804010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			83.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,600.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>
8221	B00304000	010804010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	468.00	0.00	468.00	0.00	
			<b>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	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	468.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>468.00</b>
8221	B00304000	010804010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	744.00	0.00	744.00	0.00	
			<b>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	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	744.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00304000	010804010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,201.38	7,600.69	7,600.69	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>744.00</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>
		6.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
		1.0	30/12/2018	D	45	45	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		7,600.69	0.00
		1.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,201.38</b>	<b>7,600.69</b>	
8221	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	6,529.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/12/2018	D	45	45	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	6,529.89
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>	
8221	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>
		5.0	30/12/2018	D	45	45	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,070.80
		47.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,634.30
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>	
8221	B00304000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,603.13
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>	
8221	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,980.62
		6.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>	
8221	B00304000	010804010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,857.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,857.00</b>	
8221	B00304000	010804010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,143.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>	
8221	B00304000	010804010101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	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>
		57.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,193.39	0.00	1,193.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,000.00</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>		
		59.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,193.39		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,193.39</b>	
8221	B00304000	010804010101140101	3171		Servicios de acceso a internet		1,722.79	0.00	1,722.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,193.39</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>		
		61.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,722.79		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>	
8221	B00304000	010804010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		5,448.23	0.00	5,448.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		63.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,448.23		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>	
8221	B00304000	010804010101140101	3591		Servicios de fumigación		570.43	0.00	570.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		65.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	570.43		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>570.43</b>	
8221	B00304000	010804010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>570.43</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>		
		6.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02		
		67.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	3,515.98		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,744.00</b>	
8221	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base		-115,428.56	131,114.40	15,685.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,744.00</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>		
		170.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	15,685.84		
		1.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	131,114.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>131,114.40</b>	<b>15,685.84</b>	
8221	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio		-15,088.04	16,268.36	1,180.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>131,114.40</b>	<b>15,685.84</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>		
		184.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	1,180.32		
		3.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	16,268.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>16,268.36</b>	<b>1,180.32</b>	
8221	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional		331.86	7,561.81	7,893.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>16,268.36</b>	<b>1,180.32</b>	
		<b>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	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	7,893.67		
		5.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	7,561.81	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	43,026.00	21,240.49	64,266.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,561.81</b>	<b>7,893.67</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>
		58.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	64,266.49
		7.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		21,240.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,240.49</b>	<b>64,266.49</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	-3,763.66	23,038.49	19,274.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,034.47</b>		
		<b>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	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	8,034.47
		380.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	11,240.36
		9.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		23,038.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,038.49</b>	<b>19,274.83</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-18,128.71	20,500.74	2,372.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,372.03</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		282.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,372.03
		11.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		20,500.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,500.74</b>	<b>2,372.03</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,434.12	15,194.17	1,760.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,760.05</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>
		289.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,760.05
		13.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		15,194.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,194.17</b>	<b>1,760.05</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,597.18	0.00	4,597.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,597.18</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		296.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	197.99
		69.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	4,399.19
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,597.18</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	904.94	0.00	904.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>697.39</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>
		303.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	207.55
		71.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	697.39
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>904.94</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,154.14	0.00	2,154.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>301.96</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>
		310.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	301.96
		73.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,852.18
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,154.14</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	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>	
		75.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	600.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
8221	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,722.70	0.00	20,722.70	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>	
		12.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
		23.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	13,122.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,722.70</b>
8221	B00307000	010502060301140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-29,515.27	34,737.21	5,221.94	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	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	2,610.97	
		7.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	2,610.97	
		1.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		34,737.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,737.21</b>	<b>5,221.94</b>
8221	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	430.11	6,960.00	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>	
		3.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		430.11	0.00	
		2.0	13/12/2018	E	55	123037	TRF/OPE F-4D3910CD1A79 CASAR HERRERA MILLAN (PAQUETE FOLDER T.		0.00	6,960.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>430.11</b>	<b>6,960.00</b>
8221	B00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>	
		15.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,705.10	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>
8221	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,603.13	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>
8221	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	101,491.39	0.00	101,491.39	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	99,835.62	
		12.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>101,491.39</b>
8221	B00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	3,423.40	0.00	3,423.40	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>	
		21.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,423.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00307000	010502060301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,423.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,143.00		
8221	B00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,143.00</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>		
		25.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,000.00		
8221	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,193.39	0.00	1,193.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,000.00</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>		
		27.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,193.39		
8221	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet		1,722.79	0.00	1,722.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,193.39</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>		
		29.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,722.79		
8221	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		5,448.23	0.00	5,448.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	5,448.23		
8221	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación		570.43	0.00	570.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	570.43		
8221	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-2,886.13	7,386.91	4,500.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>570.43</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>		
		58.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	711.61		
		9.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	807.14		
		9.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	95.36		
		9.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	78.32		
		9.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	78.32		
		415.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	273.59		
		408.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	63.62		
		114.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	1,927.99		
		121.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	236.81		
		12.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02		
		5.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	7,386.91	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	96,370.55	0.00	96,370.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,386.91</b>	<b>4,500.78</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>
		89.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	96,370.55
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>96,370.55</b>		
8221	B00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	2,859.34	0.00	2,859.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,859.34</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,859.34
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,859.34</b>		
8221	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	384.00	0.00	384.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>384.00</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>
		93.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	384.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>384.00</b>		
8221	B00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	B00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	12,183.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,183.00</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>
		97.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	12,183.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,183.00</b>		
8221	B00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,800.00</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>
		99.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>		
8221	B00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8221	B00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>		
8221	B00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,664.66	0.00	1,664.66	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			105.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,664.66		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,664.66</b>
8221	B00308000	020301010202110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
			<b>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	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,800.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>
8221	B00308000	020301010202110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			20.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69		
			7.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		7,600.69	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>
8221	B00308000	020301010202110201		2211				Productos alimenticios para personas	-1,888.00	1,888.00	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>		
			9.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,888.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>1,888.00</b>	<b>0.00</b>
8221	B00308000	020301010202140101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	6,529.89	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	6,529.89		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>
8221	B00308000	020301010202140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>		
			13.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,705.10		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>
8221	B00308000	020301010202140101		2161				Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			15.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,603.13		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>
8221	B00308000	020301010202140101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
			<b>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	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,200.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
8221	B00308000	020301010202140101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.05	0.00	3,425.05	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>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,425.05	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,425.05</b>	
8221	B00308000	020301010202140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,980.62	
		20.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>	
8221	B00308000	020301010202140101	2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00
		<b>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	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,857.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,857.00</b>	
8221	B00308000	020301010202140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00
		<b>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	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,143.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>	
8221	B00308000	020301010202140101	2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	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>	
		27.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	B00308000	020301010202140101	3141				Servicio de telefonía convencional	984.81	0.00	984.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	984.81	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>984.81</b>	
8221	B00308000	020301010202140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,722.79	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>	
8221	B00308000	020301010202140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	5,448.23	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>	
8221	B00308000	020301010202140101	3591				Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	570.43	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>570.43</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	198.63	0.00	198.63	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	198.63	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>198.63</b>
8221	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-1,160.20	1,160.20	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES PÓR CIERRE DE		1,160.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,160.20</b>	<b>0.00</b>
8221	B00308000	020301010202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00		
		<b>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	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		39.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,515.98	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,744.00</b>
8221	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	2,016.84	13,182.02	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>	
		135.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	7,599.43	
		121.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	7,599.43	
		3.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES PÓR CIERRE DE		13,182.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,182.02</b>	<b>15,198.86</b>
8221	B00308000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00		
		<b>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	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,840.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,840.00</b>
8221	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	5,151.08	0.00	5,151.08	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	1,748.92	
		43.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,402.16	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,151.08</b>
8221	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	29,865.00	116.40	29,981.40	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>	
		44.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	29,981.40	
		5.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES PÓR CIERRE DE		116.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>116.40</b>	<b>29,981.40</b>
8221	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	-8,749.36	11,862.24	3,112.88	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>	
		142.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	1,556.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	1,556.44	
		7.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES PÓR CIERRE DE	11,862.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,862.24</b>	<b>3,112.88</b>	
8221	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,554.07	0.00	5,554.07	0.00
		<b>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	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	915.59	
		212.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	915.59	
		45.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	3,722.89	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,554.07</b>	
8221	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,067.26	0.00	4,067.26	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>	
		219.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	679.37	
		219.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	679.37	
		47.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	2,708.52	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,067.26</b>	
8221	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,871.36	0.00	1,871.36	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>	
		226.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	246.04	
		226.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	151.38	
		49.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,473.94	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,871.36</b>	
8221	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-1,123.61	1,283.83	160.22	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>	
		233.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	80.11	
		233.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	80.11	
		1.0	30/12/2018	D	49	49	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,283.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,283.83</b>	<b>160.22</b>	
8221	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		790.15	0.00	790.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	116.55	
		240.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	116.92	
		51.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	556.68	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>790.15</b>	
8221	B00308000	020608010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69	
		3.0	30/12/2018	D	49	49	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	7,600.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8221	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,529.89	0.00	6,529.89	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					53.0	30/12/2018	D	47	47	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,454.07
					11.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,075.82
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>		
8221	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,705.10	0.00	2,705.10	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					15.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	927.34
					77.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,777.76
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>		
8221	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza		1,603.13	0.00	1,603.13	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					79.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,603.13
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>		
8221	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,636.39	0.00	3,636.39	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					81.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,980.62
					42.0	27/12/2018	E	83	83	TRF/OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>		
8221	B00308000	020608010103140101	2711		Vestuario y uniformes		2,857.00	0.00	2,857.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					83.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	2,857.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,857.00</b>		
8221	B00308000	020608010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,143.00	0.00	1,143.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					85.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,143.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>		
8221	B00308000	020608010103140101	2992		Otros enseres		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					87.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,000.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8221	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,193.39	0.00	1,193.39	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					89.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,193.39
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,193.39</b>		
8221	B00308000	020608010103140101	3171		Servicios de acceso a internet		1,722.79	0.00	1,722.79	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			91.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,722.79		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>
8221	B00308000	020608010103140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			13.0	30/12/2018	D	48	48	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	5,448.23		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>
8221	B00308000	020608010103140101		3591				Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/12/2018	D	50	50	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	100.68		
			93.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	469.75		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>570.43</b>
8221	B00308000	020608010103140101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	817.30	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			95.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	817.30		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>817.30</b>
8221	B00308000	020608010103140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,628.61	100.68	1,729.29	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>		
			44.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	274.68		
			44.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTI		0.00	274.68		
			86.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	899.44		
			93.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	52.47		
			42.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02		
			1.0	30/12/2018	D	50	50	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		100.68	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>100.68</b>	<b>1,729.29</b>
8221	B00308000	020608010105110201		1131				Sueldo base	48,452.00	0.00	48,452.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			109.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	48,452.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>48,452.00</b>
8221	B00308000	020608010105110201		1311				Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	
			<b>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	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,840.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,840.00</b>
8221	B00308000	020608010105110201		1321				Prima vacacional	3,300.00	0.00	6,600.00	-3,300.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			113.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,300.00		
			97.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,300.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	
8221	B00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo		12,000.00	0.00	24,000.00	-12,000.00
		<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>	
		115.0	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	12,000.00	
		5.0	30/12/2018	D	49	49	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	8,884.52	
		99.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	3,115.48	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación		13,623.00	0.00	13,623.00	0.00
		<b>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	30/12/2018	D	38	38	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,340.55	
		41.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	0.00	12,282.45	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,623.00</b>	
8221	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	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>	
		101.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	900.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
8221	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		660.00	0.00	660.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	660.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>660.00</b>	
8221	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		<b>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	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,800.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
8221	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		900.00	0.00	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>	
		107.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	900.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
8221	B00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69	
		1.0	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	7,600.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8221	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,529.89	0.00	6,529.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	6,529.89	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>		
8221	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>
		111.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,705.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>		
<b>TOTAL :</b>						1,603.13	0.00	1,603.13	0.00	
8221	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,603.13
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>		
<b>TOTAL :</b>						3,636.39	0.00	3,636.39	0.00	
8221	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,980.62
		44.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>		
<b>TOTAL :</b>						2,857.00	0.00	2,857.00	0.00	
8221	B00308000	020608010105140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,857.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,857.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	
8221	B00308000	020608010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,143.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						1,000.00	0.00	264.11	735.89	
8221	B00308000	020608010105140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	264.11	735.89	
		<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>
		121.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	264.11
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>264.11</b>		
<b>TOTAL :</b>						1,193.39	0.00	1,193.39	0.00	
8221	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,193.39	0.00	1,193.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,193.39
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,193.39</b>		
<b>TOTAL :</b>						1,722.79	0.00	1,722.79	0.00	
8221	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,722.79
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>		
<b>TOTAL :</b>						5,448.23	0.00	5,448.23	0.00	
8221	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,448.23		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>		
8221	B00308000	020608010105140101	3591				Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00
		33.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	570.43		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>570.43</b>		
8221	B00308000	020608010105140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	817.30	0.00
		35.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	817.30		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>817.30</b>		
8221	B00308000	020608010105140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00
		37.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	4,303.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,303.00</b>		
8221	B00308000	020608010105140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00
		44.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02		
		39.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	3,515.98		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,744.00</b>		
8221	B00308000	020608040106110201	1131				Sueldo base	14,357.51	5,462.55	19,820.06	0.00
		317.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	9,910.03		
		296.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	9,910.03		
		3.0	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	5,462.55	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,462.55</b>	<b>19,820.06</b>		
8221	B00308000	020608040106110201	1311				Prima por año de servicio	-470.03	2,163.79	1,693.76	0.00
		331.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	986.88		
		310.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	706.88		
		5.0	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	2,163.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,163.79</b>	<b>1,693.76</b>		
8221	B00308000	020608040106110201	1321				Prima vacacional	3,485.00	3,682.82	7,167.82	0.00
		289.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	7,167.82		
		7.0	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	3,682.82	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	020608040106110201	1322		<b>TOTAL :</b>		<b>3,682.82</b>	<b>7,167.82</b>	
					Aguinaldo	40,610.00	1,745.30	42,355.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					114.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	42,355.30	
					9.0 30/12/2018 D 51 51 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		1,745.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,745.30</b>	<b>42,355.30</b>	
8221	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	-26,375.88	54,087.32	27,711.44	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					324.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	8,521.51	
					303.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	8,521.51	
					408.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	10,668.42	
					11.0 30/12/2018 D 51 51 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		54,087.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>54,087.32</b>	<b>27,711.44</b>	
8221	B00308000	020608040106110201	1346		Gratificación por convenio	4,121.96	0.00	4,121.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 30/12/2018 D 64 64 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	4,121.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,121.96</b>	
8221	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,570.06	11,256.36	3,686.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					562.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,843.15	
					555.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	1,843.15	
					13.0 30/12/2018 D 51 51 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		11,256.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,256.36</b>	<b>3,686.30</b>	
8221	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-8,874.89	11,610.13	2,735.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					569.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,367.62	
					562.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	1,367.62	
					15.0 30/12/2018 D 51 51 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		11,610.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,610.13</b>	<b>2,735.24</b>	
8221	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,708.06	0.00	6,708.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					576.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	321.46	
					569.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	313.98	
					43.0 30/12/2018 D 64 64 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	6,072.62	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,708.06</b>	
8221	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,008.69	0.00	1,008.69	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					583.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	161.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		576.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	161.28	
		45.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	686.13	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,008.69</b>	
8221	B00308000	020608040106110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-79.63	547.85	468.22	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>	
		590.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	234.63	
		583.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	233.59	
		17.0	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		547.85	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>547.85</b>	<b>468.22</b>	
8221	B00308000	020608040106110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	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>	
		47.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	600.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	B00308000	020608040106110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	33,254.06	0.00	33,254.06	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>	
		22.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
		338.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	176.72	
		25.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	25,476.65	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>33,254.06</b>	
8221	B00308000	020608040106140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-44,272.90	69,474.39	7,832.90	17,368.59
		<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>	
		27.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	3,916.45	
		27.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	3,916.45	
		7.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		17,368.59	0.00	
		5.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		52,105.80	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>69,474.39</b>	<b>7,832.90</b>	
8221	B00308000	020608040106140101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	6,529.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	6,529.89	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>	
8221	B00308000	020608040106140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>	
		51.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,705.10	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>	
8221	B00308000	020608040106140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,603.13	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>		
8221	B00308000	020608040106140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>		
8221	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	3,425.06	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>
		57.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,425.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,425.06</b>		
8221	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,980.62
		22.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>		
8221	B00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	1,706.60	0.00	1,706.60	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>
		61.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,706.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,706.60</b>		
8221	B00308000	020608040106140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,143.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>		
8221	B00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	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>
		65.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8221	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.81	0.00	984.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	984.81
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>984.81</b>		
8221	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,722.79
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>		
8221	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		71.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,448.23			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>		
8221	B00308000	020608040106140101		3591			Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00	
		73.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	570.43			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>570.43</b>		
8221	B00308000	020608040106140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	-420.03	420.03	0.00	0.00	
		1.0	30/12/2018	D	52	52	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	420.03	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>420.03</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00308000	020608040106140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00	
		75.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	4,303.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,303.00</b>		
8221	B00308000	020608040106140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	824.06	3,904.32	4,728.38	0.00	
		114.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	552.95			
		114.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	0.00	552.95			
		37.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	1,210.71			
		37.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	143.04			
		37.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	117.48			
		37.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	117.48			
		464.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	95.43			
		233.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	215.04			
		471.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	224.62			
		226.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	1,270.66			
		22.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02			
		3.0	30/12/2018	D	52	52	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	3,904.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,904.32</b>	<b>4,728.38</b>		
8221	B00308000	020608050201110201		1131			Sueldo base	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	
		35.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	96,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>		
8221	B00308000	020608050201110201		1311			Prima por año de servicio	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	
		37.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	4,560.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,560.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00308000	020608050201110201	1321		Prima vacacional	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,620.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,620.00</b>
8221	B00308000	020608050201110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	12,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
8221	B00308000	020608050201110201	1345		Gratificación	12,138.00	0.00	12,138.00	0.00		
		<b>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	30/12/2018	D	46	46	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,093.37	
		7.0	30/12/2018	D	52	52	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	10,044.63	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,138.00</b>
8221	B00308000	020608050201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00		
		<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,200.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
8221	B00308000	020608050201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,600.00	0.00	5,480.41	-1,880.41		
		<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>	
		9.0	30/12/2018	D	52	52	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,880.41	
		79.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,600.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,480.41</b>
8221	B00308000	020608050201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	4,119.59	-1,719.59		
		<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>	
		81.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,719.59	
		133.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,400.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,119.59</b>
8221	B00308000	020608050201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00		
		<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,800.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>
8221	B00308000	020608050201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00		
		<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,800.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00308000	020608050201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
		5.0	30/12/2018	D	52	52	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		7,600.69	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>
8221	B00308000	020608050201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	6,529.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	6,529.89
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>
8221	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>
		11.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,705.10
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>
8221	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,603.13
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>
8221	B00308000	020608050201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,200.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
8221	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	3,425.06	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>
		17.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,425.06
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,425.06</b>
8221	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,980.62
		24.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>
8221	B00308000	020608050201140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,857.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,857.00</b>
8221	B00308000	020608050201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,143.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>	
8221	B00308000	020608050201140101	2992		Otros enseres		1,000.00	0.00	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>	
		25.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	B00308000	020608050201140101	3141		Servicio de telefonía convencional		984.81	0.00	984.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	984.81	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>984.81</b>	
8221	B00308000	020608050201140101	3171		Servicios de acceso a internet		1,722.79	0.00	1,722.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,722.79	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>	
8221	B00308000	020608050201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,448.23	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>	
8221	B00308000	020608050201140101	3591		Servicios de fumigación		570.43	0.00	570.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	570.43	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>570.43</b>	
8221	B00308000	020608050201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		817.30	0.00	817.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	817.30	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>817.30</b>	
8221	B00308000	020608050201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		4,303.00	0.00	4,303.00	0.00
		<b>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	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	4,303.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,303.00</b>	
8221	B00308000	020608050201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,744.00	0.00	228.02	3,515.98
		<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	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>228.02</b>		
8221	B00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	96,505.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	96,505.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>96,505.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						11,376.00	0.00	11,376.00	0.00	
8221	B00308000	020608060202110201	1311		Prima por año de servicio	11,376.00	0.00	11,376.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	51	51	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,651.81
		87.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	9,724.19
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,376.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	
8221	B00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,064.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,064.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8221	B00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						16,878.00	0.00	16,878.00	0.00	
8221	B00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	16,878.00	0.00	16,878.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	16,878.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,878.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	
8221	B00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,416.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,416.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	
8221	B00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,044.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,044.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
8221	B00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						840.00	0.00	840.00	0.00	
8221	B00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00	840.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		97.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	840.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>840.00</b>		
8221	B00308000	020608060202110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
		99.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,800.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>		
8221	B00308000	020608060202110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00	
		26.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69			
		1.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	7,600.69	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>		
8221	B00308000	020608060202140101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	6,529.89	0.00	
		39.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	6,529.89			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>		
8221	B00308000	020608060202140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	0.00	
		41.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	2,705.10			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>		
8221	B00308000	020608060202140101		2161			Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00	
		43.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,603.13			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>		
8221	B00308000	020608060202140101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
		45.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,200.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>		
8221	B00308000	020608060202140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	3,425.06	0.00	
		47.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	3,018.32			
		101.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	406.74			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,425.06</b>		
8221	B00308000	020608060202140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,980.62		
		26.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>		
8221	B00308000	020608060202140101	2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	2,857.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,857.00</b>		
8221	B00308000	020608060202140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,143.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>		
8221	B00308000	020608060202140101	2992				Otros enseres	905.00	0.00	905.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	905.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>905.00</b>		
8221	B00308000	020608060202140101	3141				Servicio de telefonía convencional	984.81	0.00	984.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	984.81		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>984.81</b>		
8221	B00308000	020608060202140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,722.79		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>		
8221	B00308000	020608060202140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,448.23		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>		
8221	B00308000	020608060202140101	3591				Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		117.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	570.43		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>570.43</b>		
8221	B00308000	020608060202140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	817.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	817.30	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>817.30</b>	
8221	B00308000	020608060202140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00
		<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	4,303.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,303.00</b>	
8221	B00308000	020608060202140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	648.00	0.00	648.00	0.00
		<b>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	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		123.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	419.98	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>648.00</b>	
8221	B00309000	020608050102110201	1131				Sueldo base	34,122.82	0.00	34,122.82	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>	
		415.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	10,234.43	
		380.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	6,234.95	
		49.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	17,653.44	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>34,122.82</b>	
8221	B00309000	020608050102110201	1311				Prima por año de servicio	1,253.12	0.00	1,253.12	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>	
		429.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	786.88	
		394.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	40.00	
		125.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	426.24	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,253.12</b>	
8221	B00309000	020608050102110201	1321				Prima vacacional	2,949.30	0.00	2,949.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	1,895.11	
		127.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,054.19	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,949.30</b>	
8221	B00309000	020608050102110201	1322				Aguinaldo	23,575.00	9,196.62	32,771.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	32,771.62	
		3.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		9,196.62	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,196.62</b>	<b>32,771.62</b>	
8221	B00309000	020608050102110201	1345				Gratificación	-16,921.15	23,756.25	6,835.10	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>	
		422.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	4,697.05	
		387.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	2,138.05	
		5.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		23,756.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-137.24	2,467.69	2,330.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>23,756.25</b>	<b>6,835.10</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>
		702.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,493.15
		695.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	837.30
		7.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,467.69	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,467.69</b>	<b>2,330.45</b>	
8221	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-339.71	2,068.91	1,729.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,068.91</b>	<b>1,729.20</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>
		709.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,107.92
		702.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	621.28
		9.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,068.91	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,068.91</b>	<b>1,729.20</b>	
8221	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,312.55	0.00	1,312.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,312.55</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>
		716.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	246.88
		709.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	127.90
		129.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	937.77
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,312.55</b>	
8221	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,154.74	0.00	2,154.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,154.74</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>
		723.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	130.65
		716.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	73.26
		134.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,950.83
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,154.74</b>	
8221	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	328.68	0.00	328.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>328.68</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>
		730.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	190.18
		723.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	108.96
		136.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	29.54
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>328.68</b>	
8221	B00309000	020608050102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
		<b>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	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
		11.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8221	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	90,660.85	23,801.66	104,861.25	9,601.26	
		<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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-9 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	8,890.60	
		100.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-12 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	9,426.84	
		50.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-8 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	10,165.85	
		2.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-5 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	9,835.80	
		13.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		23,801.66	0.00	
		48.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-6002707853DF ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	8,728.96	
		42.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-33E645FAB7A5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	8,776.32	
		34.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-C6261C0730EB ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	10,807.54	
		6.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-ADE447D0D3E0 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	9,823.80	
		2.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	9,785.54	
		36.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-AADCF250664D ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	8,750.30	
		10.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	9,869.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,801.66</b>	<b>104,861.25</b>	
8221	B00309000	020608050102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	6,529.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	6,529.89	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>	
8221	B00309000	020608050102140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>	
		53.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,705.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>	
8221	B00309000	020608050102140101	2161				Material y enseres de limpieza	183.69	0.00	9,784.95	-9,601.26
		<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>	
		55.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	9,616.75	
		4.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	40.60	
		8.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-ADE447D0D3E0 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	87.00	
		12.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	40.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,784.95</b>	
8221	B00309000	020608050102140101	2471				Artículos metálicos para la construcción	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00
		<b>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	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	4,870.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,870.00</b>	
8221	B00309000	020608050102140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
		<b>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	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	
8221	B00309000	020608050102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,980.62	
		52.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUJLA REC		0.00	1,655.77	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00309000	020608050102140101	2711		Vestuario y uniformes		2,857.00	0.00	2,857.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,636.39</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>
		63.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,857.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,857.00</b>	
8221	B00309000	020608050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,143.00	0.00	1,143.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,857.00</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>
		65.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,143.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>	
8221	B00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	B00309000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica		-4,769.00	4,769.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		4,769.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,769.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	B00309000	020608050102140101	3121		Gas		-40.13	1,040.13	1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,040.13	0.00
		2.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,040.13</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,193.39	0.00	1,193.39	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,193.39</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>
		69.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,193.39
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,193.39</b>	
8221	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet		1,722.79	0.00	1,722.79	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,722.79
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>	
8221	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	5,448.23
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>	
8221	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación		570.43	0.00	570.43	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		140.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	570.43		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>570.43</b>		
8221	B00309000	020608050102140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		141.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
8221	B00309000	020608050102140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	4,499.50	0.00	8,510.39	-4,010.89
		75.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	4,010.89		
		143.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	4,499.50		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,510.39</b>		
8221	B00309000	020608050102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,630.19	336.97	1,967.16	0.00
		142.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	447.94		
		142.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAB	0.00	251.19		
		282.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	983.15		
		289.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	56.86		
		52.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02		
		19.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	336.97	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>336.97</b>	<b>1,967.16</b>		
8221	B00309000	020608050102140101	3992				Gastos de servicios menores	734.97	0.00	734.97	0.00
		145.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	734.97		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>734.97</b>		
8221	B00309000	020608060102110201	1131				Sueldo base	-114,881.62	138,259.07	23,377.45	0.00
		366.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	16,938.10		
		338.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	6,439.35		
		21.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	138,259.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>138,259.07</b>	<b>23,377.45</b>		
8221	B00309000	020608060102110201	1311				Prima por año de servicio	-5,654.36	6,714.68	1,060.32	0.00
		380.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	530.16		
		352.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	530.16		
		23.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	6,714.68	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,714.68</b>	<b>1,060.32</b>		
8221	B00309000	020608060102110201	1321				Prima vacacional	3,055.67	2,785.22	5,840.89	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,785.22</b>	<b>5,840.89</b>	
8221	B00309000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	24,711.00	39,033.12	63,744.12	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>39,033.12</b>	<b>63,744.12</b>	
8221	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	5,941.08	8,957.24	14,898.32	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,957.24</b>	<b>14,898.32</b>	
8221	B00309000	020608060102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	72,855.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>72,855.00</b>	
8221	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-15,863.09	19,249.35	3,386.26	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,249.35</b>	<b>3,386.26</b>	
8221	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-11,820.25	14,332.85	2,512.60	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,332.85</b>	<b>2,512.60</b>	
8221	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,066.33	0.00	9,066.33	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,066.33</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-634.26	930.56	296.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		653.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	218.23
		646.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	78.07
		35.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		930.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>930.56</b>	<b>296.30</b>
8221	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	361.68	69.84	431.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		660.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	317.49
		653.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	114.03
		37.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		69.84	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>69.84</b>	<b>431.52</b>
8221	B00309000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		147.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	300.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
8221	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,833.70	855.35	7,689.05	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>
		60.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
		387.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	88.36
		39.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		855.35	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>855.35</b>	<b>7,689.05</b>
8221	B00309000	020608060102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-14,757.63	0.00	2,610.96	-17,368.59	
		<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>
		17.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48
		17.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,610.96</b>
8221	B00309000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	6,529.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	6,529.89
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>
8221	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>
		17.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	2,705.10
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>
8221	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-5 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	75.00	
			19.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	1,528.13	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>	
8221	B00309000	020608060102140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			21.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	1,980.62	
			60.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>	
8221	B00309000	020608060102140101		2711				Vestuario y uniformes	8,140.20	0.00	8,140.20	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>	
			23.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	8,140.20	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>8,140.20</b>	
8221	B00309000	020608060102140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00
			<b>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	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	1,143.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>	
8221	B00309000	020608060102140101		2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	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>	
			27.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	1,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	B00309000	020608060102140101		3141				Servicio de telefonía convencional	1,193.39	0.00	1,193.39	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			29.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	1,193.39	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,193.39</b>	
8221	B00309000	020608060102140101		3171				Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			31.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	1,722.79	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>	
8221	B00309000	020608060102140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			33.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	5,448.23	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>	
8221	B00309000	020608060102140101		3591				Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE	0.00	570.43		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>570.43</b>		
8221	B00309000	020608060102140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
		37.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE	0.00	2,000.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8221	B00309000	020608060102140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00
		39.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE	0.00	4,303.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,303.00</b>		
8221	B00309000	020608060102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	657.76	3,155.00	3,812.76	0.00
		128.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	748.20		
		128.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	0.00	87.02		
		23.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	403.57		
		23.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	47.68		
		23.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	39.16		
		23.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	39.16		
		492.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	31.81		
		261.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	175.23		
		499.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	100.59		
		254.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	1,912.32		
		60.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02		
		3.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D	3,155.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,155.00</b>	<b>3,812.76</b>		
8221	B00310000	020301010201110201	1131				Sueldo base	56,336.41	27,146.85	83,483.26	0.00
		345.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	45,741.11		
		317.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	37,742.15		
		5.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D	27,146.85	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>27,146.85</b>	<b>83,483.26</b>		
8221	B00310000	020301010201110201	1311				Prima por año de servicio	22,561.36	0.00	22,561.36	0.00
		359.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	530.16		
		331.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	986.88		
		55.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	21,044.32		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,561.36</b>		
8221	B00310000	020301010201110201	1321				Prima vacacional	16,878.28	0.00	16,878.28	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					296.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	16,170.56	
					41.0 30/12/2018 D 62 62 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	707.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,878.28</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	148,371.00	18,900.49	167,271.49	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					121.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	167,271.49	
					7.0 30/12/2018 D 54 54 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		18,900.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,900.49</b>	<b>167,271.49</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	-87,534.40	132,717.43	45,183.03	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					352.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	14,292.30	
					324.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	9,175.10	
					415.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	21,715.63	
					9.0 30/12/2018 D 54 54 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		132,717.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>132,717.43</b>	<b>45,183.03</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	5,552.89	0.00	5,552.89	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 30/12/2018 D 62 62 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	5,552.89	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,552.89</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-30,510.07	41,205.14	10,695.07	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					597.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	6,003.34	
					590.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	4,691.73	
					11.0 30/12/2018 D 54 54 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		41,205.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,205.14</b>	<b>10,695.07</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-14,659.44	22,595.18	7,935.74	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					604.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	4,454.48	
					597.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	3,481.26	
					13.0 30/12/2018 D 54 54 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		22,595.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,595.18</b>	<b>7,935.74</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-582.45	1,831.72	1,249.27	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					611.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	769.24	
					604.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	480.03	
					15.0 30/12/2018 D 54 54 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		1,831.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,831.72</b>	<b>1,249.27</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,856.96	2,792.78	935.82	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>
		618.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	525.29
		611.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	410.53
		17.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P'RESUPUESTALES POR CIERRE D		2,792.78	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,792.78</b>	<b>935.82</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,421.68	6,784.62	1,362.94	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>
		625.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	764.23
		618.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	598.71
		19.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P'RESUPUESTALES POR CIERRE D		6,784.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,784.62</b>	<b>1,362.94</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	300.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,153.99	0.00	31,153.99	0.00	
		<b>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	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
		27.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	23,553.30
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>31,153.99</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,386.26	0.00	3,386.26	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>
		47.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		0.00	3,386.26
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,386.26</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	44,778.82	0.00	44,778.82	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>
		57.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	44,778.82
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>44,778.82</b>	
8221	B00310000	020301010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-16,063.12	21,285.06	5,221.94	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>
		22.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	2,610.97
		22.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	2,610.97
		9.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		21,285.06	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,285.06</b>	<b>5,221.94</b>	
8221	B00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,489.39	0.00	6,489.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		49.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE	0.00	6,489.39			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,489.39</b>		
8221	B00310000	020301010201140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	0.00	
		51.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE	0.00	1,989.57			
		149.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	715.53			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>		
8221	B00310000	020301010201140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	0.00	1,603.13	
8221	B00310000	020301010201140101	2211				Productos alimenticios para personas	-2,170.85	2,170.85	0.00	0.00	
		21.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D	2,170.85	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,170.85</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00310000	020301010201140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
		151.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,200.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>		
8221	B00310000	020301010201140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	26,360.73	0.00	26,360.73	0.00	
		59.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	26,360.73			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,360.73</b>		
8221	B00310000	020301010201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00	
		153.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,980.62			
		14.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>		
8221	B00310000	020301010201140101	2711				Vestuario y uniformes	6,423.40	0.00	6,423.40	0.00	
		155.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	6,423.40			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,423.40</b>		
8221	B00310000	020301010201140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	
		157.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,143.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>		
8221	B00310000	020301010201140101	2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		159.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8221	B00310000	020301010201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	984.87	0.00	984.87	0.00
		161.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	984.87		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>984.87</b>		
8221	B00310000	020301010201140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00
		163.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,722.79		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>		
8221	B00310000	020301010201140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
		165.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,448.23		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>		
8221	B00310000	020301010201140101	3591				Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00
		167.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	570.43		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>570.43</b>		
8221	B00310000	020301010201140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,753.30	0.00	1,753.30	0.00
		169.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,753.30		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,753.30</b>		
8221	B00310000	020301010201140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
		63.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	6,590.99		
		11.0	30/12/2018	D	55	55	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	17,433.64		
		171.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,975.37		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		
8221	B00310000	020301010201140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,031.52	4,086.95	10,118.47	0.00
		121.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	1,801.00		
		121.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTI	0.00	1,326.83		
		30.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	403.57		
		30.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	47.68		
		30.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	78.32		
		30.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	78.32		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		478.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	63.62	
		240.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	5,018.14	
		247.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	485.12	
		485.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	587.85	
		14.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		23.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P'RESUPUESTALES POR CIERRE D		4,086.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,086.95</b>	<b>10,118.47</b>	
8221	B00310000	020301010201140101		3992			Gastos de servicios menores	-2,078.32	2,078.32	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>	
		25.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P'RESUPUESTALES POR CIERRE D		2,078.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,078.32</b>	<b>0.00</b>	
8221	B00310000	020605010101110201		1311			Prima por año de servicio	101.28	0.00	101.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	101.28	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>101.28</b>	
8221	B00310000	020605010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	369.68	0.00	369.68	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>	
		175.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	369.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>369.68</b>	
8221	B00310000	020605010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
		1.0	30/12/2018	D	55	55	Otros gastos derivados de convenio		7,600.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8221	B00310000	020605010101110201		2211			Productos alimenticios para personas	1,277.50	0.00	1,277.50	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>	
		177.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	1,277.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,277.50</b>	
8221	B00310000	020605010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,241.28	0.00	6,241.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	6,241.28	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,241.28</b>	
8221	B00310000	020605010101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>	
		181.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	2,705.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>	
8221	B00310000	020605010101140101		2161			Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		183.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,603.13			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>		
8221	B00310000	020605010101140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	-649.73	649.73	0.00	0.00	
		3.0	30/12/2018	D	55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos	649.73	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>649.73</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00310000	020605010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00	
		185.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,980.62			
		28.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>		
8221	B00310000	020605010101140101		2711			Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00	
		187.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	2,857.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,857.00</b>		
8221	B00310000	020605010101140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,529.14	1,529.14	0.00	0.00	
		5.0	30/12/2018	D	55	55	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,529.14	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,529.14</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00310000	020605010101140101		2992			Otros enseres	670.40	0.00	670.40	0.00	
		190.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	670.40			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>670.40</b>		
8221	B00310000	020605010101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	984.81	0.00	984.81	0.00	
		191.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	984.81			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>984.81</b>		
8221	B00310000	020605010101140101		3171			Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00	
		193.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,722.79			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>		
8221	B00310000	020605010101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		195.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	5,448.23	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020605010101140101	3591				Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		197.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	570.43	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020605010101140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	200.00	0.00	200.00	0.00
		<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	200.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020605010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00
		<b>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	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACAD		0.00	228.02	
		201.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,515.98	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020608050202110201	1131				Sueldo base	72,270.36	0.00	72,270.36	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>	
		303.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	2,499.79	
		282.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	2,499.79	
		27.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P'RESUPUESTALES POR CIERRE D		0.00	67,270.78	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020608050202110201	1311				Prima por año de servicio	13,642.00	0.00	13,642.00	0.00
		<b>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	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P'RESUPUESTALES POR CIERRE D		0.00	13,642.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020608050202110201	1321				Prima vacacional	612.70	0.00	612.70	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>	
		282.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	575.30	
		203.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	37.40	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020608050202110201	1322				Agualdo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	9,862.20	
		205.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,137.80	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020608050202110201	1345				Gratificación	4,963.80	0.00	4,963.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		310.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	835.80		
		289.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	1,410.12		
		207.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	2,717.88		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,963.80</b>		
8221	B00310000	020608050202110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,621.42	0.00	4,621.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		527.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	333.56		
		520.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	333.56		
		209.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	3,954.30		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,621.42</b>		
8221	B00310000	020608050202110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,376.50	0.00	3,376.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		534.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	247.50		
		527.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	247.50		
		211.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	2,881.50		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,376.50</b>		
8221	B00310000	020608050202110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	757.62	0.00	757.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		541.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	138.37		
		534.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	52.71		
		213.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	566.54		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>757.62</b>		
8221	B00310000	020608050202110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	236.16	0.00	236.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		548.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	29.19		
		541.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	29.19		
		215.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	177.78		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>236.16</b>		
8221	B00310000	020608050202110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,698.02	0.00	2,698.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		555.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	42.46		
		548.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	43.07		
		217.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	2,612.49		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,698.02</b>		
8221	B00310000	020608050202110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69		
		7.0	30/12/2018	D	55	55	Otros gastos derivados de convenio	7,600.69	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00310000	020608050202110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>		
		<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	6,529.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	6,529.89
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,705.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</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>
		27.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,603.13
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	3,425.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,425.06</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>
		31.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,425.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,425.06</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,425.06</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>
		33.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,980.62
		18.0	27/12/2018	E	83	83	TRF/OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,857.00</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>
		35.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,857.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,857.00</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,143.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	2992				Otros enseres	358.19	0.00	358.19	0.00
		39.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	358.19		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>358.19</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	3141				Servicio de telefonía convencional	984.81	0.00	984.81	0.00
		41.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	984.81		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>984.81</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00
		43.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,722.79		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
		45.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,448.23		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	3591				Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00
		47.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	570.43		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>570.43</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	7,193.30	0.00	7,193.30	0.00
		31.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D	0.00	7,193.30		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,193.30</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00
		49.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	4,303.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,303.00</b>		
8221	B00310000	020608050202140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,587.90	53.39	1,641.29	0.00
		107.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	100.07		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		0.00	1,000.07	
		219.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	17.26	
		212.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	295.87	
		18.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		9.0	30/12/2018	D	55	55	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		53.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>53.39</b>	<b>1,641.29</b>	
8221	B00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	-87,060.06	118,056.42	30,996.36	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>	
		114.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	23,497.14	
		100.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	7,499.22	
		1.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		118,056.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>118,056.42</b>	<b>30,996.36</b>	
8221	B00311000	020506030101110201	1311				Prima por año de servicio	-400.00	880.00	480.00	0.00
		<b>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	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	240.00	
		114.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	240.00	
		3.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		880.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>880.00</b>	<b>480.00</b>	
8221	B00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	2,335.74	3,071.83	5,407.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		212.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	5,407.57	
		5.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,071.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,071.83</b>	<b>5,407.57</b>	
8221	B00311000	020506030101110201	1322				Aguinaldo	12,000.00	78,807.76	90,807.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	90,807.76	
		7.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		78,807.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>78,807.76</b>	<b>90,807.76</b>	
8221	B00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	-27,226.49	38,857.19	11,630.70	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>	
		121.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	10,932.54	
		107.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	698.16	
		9.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		38,857.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,857.19</b>	<b>11,630.70</b>	
8221	B00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-16,372.02	20,634.73	4,262.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,442.97	
		177.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	819.74	
		11.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		20,634.73	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>20,634.73</b>	<b>4,262.71</b>	
8221	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-11,148.10	14,311.03	3,162.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		184.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,554.68
		184.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	608.25
		13.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		14,311.03	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,311.03</b>	<b>3,162.93</b>	
8221	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,097.66	2,835.44	737.78	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>
		191.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	604.13
		191.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	133.65
		15.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,835.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,835.44</b>	<b>737.78</b>	
8221	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-1,432.55	1,805.54	372.99	0.00
		<b>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	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	301.26
		198.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	71.73
		17.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,805.54	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,805.54</b>	<b>372.99</b>	
8221	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,072.32	2,615.66	543.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		205.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	438.29
		205.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	105.05
		19.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,615.66	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,615.66</b>	<b>543.34</b>	
8221	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
		<b>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	20/12/2018	D	4	4	TRF/OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
		29.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	9,199.31
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,800.00</b>	
8221	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas		-206,559.21	553,991.21	347,432.00	0.00
		<b>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	05/12/2018	E	42	5163040	TRF/OPE R.I 34082 DESAYUNOS FRIOS REF 7193213 SAL OCTUBRE 2018 P/		0.00	120,226.00
		2.0	05/12/2018	E	43	221093	TRF/OPE .I 340483 REF7194271 SALIDA OCTUBRE 2018 RACI VESP PAGO C		0.00	42,402.00
		2.0	11/12/2018	E	53	607133	TRF/OPE R.I 34225 REF 7199206 SALIDA NOVIEMBRE 2018 RACI VESP PAG		0.00	48,184.00
		2.0	11/12/2018	E	54	603643	TRF/OPE REF 192234 SAL NOVIEMBRE 2018 DESAY ESC PAGO DE DERECH		0.00	136,620.00
		21.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		553,991.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>553,991.21</b>	<b>347,432.00</b>	
8221	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,529.89	0.00	6,529.89	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		221.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	6,529.89			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>		
8221	B00311000	020506030101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	0.00	
		223.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	2,705.10			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>		
8221	B00311000	020506030101140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00	
		225.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,603.13			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>		
8221	B00311000	020506030101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,336.33	0.00	3,336.33	0.00	
		227.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,680.56			
		38.0	27/12/2018	E	83	83	TRF/OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,336.33</b>		
8221	B00311000	020506030101140101	2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00	
		229.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	2,857.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,857.00</b>		
8221	B00311000	020506030101140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	
		231.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,143.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>		
8221	B00311000	020506030101140101	2992				Otros enseres	-298.00	298.00	0.00	0.00	
		1.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	298.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>298.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00311000	020506030101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	-431.86	431.86	0.00	0.00	
		3.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	431.86	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>431.86</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00311000	020506030101140101	3171				Servicios de acceso a internet	94.54	0.00	94.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		233.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	94.54	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>94.54</b>	
8221	B00311000	020506030101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	5,448.23	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>	
8221	B00311000	020506030101140101	3591				Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	570.43	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>570.43</b>	
8221	B00311000	020506030101140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	8,817.30	0.00	8,817.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		0.00	8,817.30	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>8,817.30</b>	
8221	B00311000	020506030101140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00
		<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	4,303.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,303.00</b>	
8221	B00311000	020506030101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,414.58	7,696.94	4,282.36	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>	
		37.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	1,032.89	
		37.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	134.99	
		79.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	162.23	
		72.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	2,724.23	
		38.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		5.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		7,696.94	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,696.94</b>	<b>4,282.36</b>	
8221	B00311000	020506030101260103	2211				Productos alimenticios para personas	200,000.00	0.00	200,000.00	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>	
		25.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	200,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
8221	B00311000	020506030102110201	1131				Sueldo base	-115,126.43	145,829.57	30,703.14	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>	
		86.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	21,350.79	
		79.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	9,352.35	
		1.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		145,829.57	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>145,829.57</b>	<b>30,703.14</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	997.16	0.00	997.16	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					100.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	176.72	
					93.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	176.72	
					243.0 30/12/2018 D 64 64 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	643.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>997.16</b>	
8221	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	6,266.91	0.00	6,266.91	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					205.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	5,712.53	
					245.0 30/12/2018 D 64 64 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	554.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,266.91</b>	
8221	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	18,969.00	40,226.59	59,195.59	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	59,195.59	
					3.0 30/12/2018 D 58 58 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		40,226.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,226.59</b>	<b>59,195.59</b>	
8221	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	-38,071.09	63,855.10	25,784.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					93.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	11,767.03	
					86.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	6,649.03	
					373.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	7,367.95	
					5.0 30/12/2018 D 58 58 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		63,855.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>63,855.10</b>	<b>25,784.01</b>	
8221	B00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	72,855.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					35.0 30/12/2018 D 54 54 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		0.00	72,855.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>72,855.00</b>	
8221	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-17,760.82	22,672.74	4,911.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					142.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,311.78	
					142.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	1,600.14	
					7.0 30/12/2018 D 58 58 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		22,672.74	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,672.74</b>	<b>4,911.92</b>	
8221	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,504.69	17,149.33	3,644.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					149.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,457.34	
					149.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	1,187.30	
					9.0 30/12/2018 D 58 58 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		17,149.33	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	020506030102110201	1414		<b>TOTAL :</b>		<b>17,149.33</b>	<b>3,644.64</b>	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,645.34	0.00	1,645.34	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,645.34</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					156.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	319.32	
					156.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	131.82	
					247.0 30/12/2018 D 64 64 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,194.20	
8221	B00311000	020506030102110201	1415		<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,645.34</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,258.54	0.00	9,258.54	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,258.54</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					163.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	289.78	
					163.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	140.01	
					37.0 30/12/2018 D 54 54 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	8,828.75	
8221	B00311000	020506030102110201	1416		<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,258.54</b>	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,493.09	2,116.42	623.33	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,116.42</b>	<b>623.33</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					170.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	421.59	
					170.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	201.74	
					11.0 30/12/2018 D 58 58 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,116.42	0.00	
8221	B00311000	020506030102110201	1541		<b>TOTAL :</b>		<b>2,116.42</b>	<b>623.33</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,367.46	0.00	3,367.46	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,367.46</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					249.0 30/12/2018 D 64 64 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,367.46	
8221	B00311000	020506030102110201	1544		<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,367.46</b>	
					Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	300.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					251.0 30/12/2018 D 64 64 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	300.00	
8221	B00311000	020506030102110201	1546		<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	6,117.18	1,660.23	7,777.41	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,660.23</b>	<b>7,777.41</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
					107.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	176.72	
					13.0 30/12/2018 D 58 58 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,660.23	0.00	
8221	B00311000	020506030102140101	1546		<b>TOTAL :</b>		<b>1,660.23</b>	<b>7,777.41</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	-14,757.63	17,368.59	2,610.96	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,368.59</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					47.0 04/12/2018 D 2 2 TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48	
					47.0 04/12/2018 D 3 3 TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48	
					11.0 30/12/2018 D 39 39 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		17,368.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,368.59</b>	<b>2,610.96</b>		
8221	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,547.89	0.00	4,547.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		253.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	4,547.89
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,547.89</b>		
8221	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>
		255.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,705.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>		
8221	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		257.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,603.13
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>		
8221	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		259.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,980.62
		40.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>		
8221	B00311000	020506030102140101	2711		Vestuario y uniformes	8,140.20	0.00	8,140.20	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>
		39.0	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	8,140.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,140.20</b>		
8221	B00311000	020506030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		261.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,143.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>		
8221	B00311000	020506030102140101	2992		Otros enseres	-799.17	799.17	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>
		15.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		799.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>799.17</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	-236.36	236.36	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		236.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>236.36</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	294.04	0.00	294.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		263.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	294.04		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>294.04</b>		
8221	B00311000	020506030102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
		265.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,448.23		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>		
8221	B00311000	020506030102140101	3591				Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00
		267.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	570.43		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>570.43</b>		
8221	B00311000	020506030102140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	817.30	0.00
		269.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	817.30		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>817.30</b>		
8221	B00311000	020506030102140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		271.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
8221	B00311000	020506030102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,521.67	7,921.12	4,399.45	0.00
		30.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	993.53		
		30.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAB	0.00	480.04		
		65.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	403.57		
		65.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	47.68		
		65.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	39.16		
		65.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	39.16		
		401.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	189.23		
		58.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	1,775.87		
		394.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	31.81		
		65.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	171.38		
		40.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02		
		19.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	7,921.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,921.12</b>	<b>4,399.45</b>		
8221	B00311000	020605010103110201	1131				Sueldo base	-150,241.31	190,008.89	39,767.58	0.00
		44.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	23,883.27		
		44.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	15,884.31		
		1.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	190,008.89	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	-3,831.12	4,891.44	1,060.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>190,008.89</b>	<b>39,767.58</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>
		58.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	530.16
		58.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	530.16
		3.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		4,891.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,891.44</b>	<b>1,060.32</b>	
8221	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,757.79	7,757.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,757.79</b>	<b>7,757.79</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	7,757.79
		5.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		7,757.79	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,757.79</b>	<b>7,757.79</b>	
8221	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	60,176.87	72,176.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>60,176.87</b>	<b>72,176.87</b>	
		<b>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	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	72,176.87
		7.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		60,176.87	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>60,176.87</b>	<b>72,176.87</b>	
8221	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	-56,897.72	83,455.76	26,558.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>83,455.76</b>	<b>26,558.04</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>
		51.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	10,041.09
		51.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	7,482.09
		366.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	9,034.86
		9.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		83,455.76	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>83,455.76</b>	<b>26,558.04</b>	
8221	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-21,625.73	27,354.81	5,729.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>27,354.81</b>	<b>5,729.08</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>
		72.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,392.44
		72.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	2,336.64
		11.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		27,354.81	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>27,354.81</b>	<b>5,729.08</b>	
8221	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-16,046.28	20,297.26	4,250.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,297.26</b>	<b>4,250.98</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>
		79.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,517.19
		79.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	1,733.79
		13.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		20,297.26	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>20,297.26</b>	<b>4,250.98</b>	
8221	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,447.48	4,350.28	902.80	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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	515.52	
		86.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	387.28	
		15.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		4,350.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,350.28</b>	<b>902.80</b>	
8221	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-1,180.59	1,681.89	501.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	296.84	
		93.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	204.46	
		17.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,681.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,681.89</b>	<b>501.30</b>	
8221	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			-2,718.43	3,448.50	730.07	0.00
		<b>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	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	431.86	
		100.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	298.21	
		19.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,448.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,448.50</b>	<b>730.07</b>	
8221	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			-6,915.84	14,649.07	7,733.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
		65.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	132.54	
		21.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		14,649.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,649.07</b>	<b>7,733.23</b>	
8221	B00311000	020605010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-30,820.75	38,653.65	7,832.90	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>	
		42.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	3,916.45	
		42.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	3,916.45	
		13.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		38,653.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,653.65</b>	<b>7,832.90</b>	
8221	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina			550.05	0.00	550.05	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>	
		273.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	550.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>550.05</b>	
8221	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,705.10	0.00	2,705.10	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>	
		275.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,705.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>	
8221	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza			1,603.13	0.00	1,603.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		277.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,603.13	
		<b>T O T A L :</b>									
8221	B00311000	020605010103140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,980.62	
		30.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
		<b>T O T A L :</b>									
8221	B00311000	020605010103140101	2711				Vestuario y uniformes	-30,591.60	30,591.60	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		30,591.60	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
8221	B00311000	020605010103140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00
		<b>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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,143.00	
		<b>T O T A L :</b>									
8221	B00311000	020605010103140101	2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	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>	
		284.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,000.00	
		<b>T O T A L :</b>									
8221	B00311000	020605010103140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,193.39	0.00	1,193.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,193.39	
		<b>T O T A L :</b>									
8221	B00311000	020605010103140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,722.79	
		<b>T O T A L :</b>									
8221	B00311000	020605010103140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	5,448.23	
		<b>T O T A L :</b>									
8221	B00311000	020605010103140101	3591				Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	570.43	
		<b>T O T A L :</b>									

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00311000	020605010103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00		
			<b>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	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	4,303.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,303.00</b>
8221	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-5,826.94	11,431.82	5,604.88	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	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	1,017.73	
			16.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	0.00	552.58	
			58.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACAD	0.00	807.14	
			58.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACAD	0.00	95.36	
			58.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	117.48	
			58.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACAD	0.00	117.48	
			30.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	2,165.31	
			37.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	232.73	
			380.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	63.62	
			387.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	207.43	
			30.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACAD	0.00	228.02	
			3.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	11,431.82	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,431.82</b>	<b>5,604.88</b>
8221	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	-9,624.25	19,624.01	9,999.76	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>	
			149.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	4,999.88	
			135.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	4,999.88	
			5.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	19,624.01	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>19,624.01</b>	<b>9,999.76</b>
8221	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	-1,140.00	1,300.00	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>	
			163.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	80.00	
			149.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	80.00	
			7.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	1,300.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,300.00</b>	<b>160.00</b>
8221	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	2,100.66	0.00	2,100.66	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>	
			226.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	575.33	
			32.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,525.33	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,100.66</b>
8221	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			51.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	10,809.63	
			34.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,190.37	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	020605010105110201	1345		<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
					Gratificación	-32.76	1,990.54	1,957.78	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>978.89</b>	
					TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	978.89	
					TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	978.89	
					TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		1,990.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,990.54</b>	<b>1,957.78</b>	
8221	B00311000	020605010105110201	1412		<b>TOTAL :</b>		<b>4,297.57</b>	<b>1,195.76</b>	
					Aportaciones de servicio de salud	-3,101.81	4,297.57	1,195.76	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>597.88</b>	
					TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	597.88	
					TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	597.88	
					TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		4,297.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,297.57</b>	<b>1,195.76</b>	
8221	B00311000	020605010105110201	1413		<b>TOTAL :</b>		<b>3,188.80</b>	<b>887.25</b>	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,301.55	3,188.80	887.25	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>443.62</b>	
					TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	443.62	
					TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	443.63	
					TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,188.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,188.80</b>	<b>887.25</b>	
8221	B00311000	020605010105110201	1414		<b>TOTAL :</b>		<b>756.17</b>	<b>226.21</b>	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	-529.96	756.17	226.21	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>133.60</b>	
					TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	133.60	
					TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	92.61	
					TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		756.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>756.17</b>	<b>226.21</b>	
8221	B00311000	020605010105110201	1415		<b>TOTAL :</b>		<b>376.02</b>	<b>104.62</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-271.40	376.02	104.62	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>52.31</b>	
					TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	52.31	
					TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	52.31	
					TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		376.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>376.02</b>	<b>104.62</b>	
8221	B00311000	020605010105110201	1416		<b>TOTAL :</b>		<b>551.69</b>	<b>153.67</b>	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	-398.02	551.69	153.67	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>76.11</b>	
					TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	76.11	
					TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	77.56	
					TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		551.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>551.69</b>	<b>153.67</b>	
8221	B00311000	020605010105110201	1546		<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			36.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69		
			21.0	30/12/2018	D	60	60	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		7,600.69	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>		
8221	B00311000	020605010105140101		2111				Materiales y útiles de oficina		6,529.89	0.00	6,529.89	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			36.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	6,529.89		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>		
8221	B00311000	020605010105140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,705.10	0.00	1,705.10	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>		
			38.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,705.10		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,705.10</b>		
8221	B00311000	020605010105140101		2161				Material y enseres de limpieza		1,603.13	0.00	1,603.13	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			40.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,603.13		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>		
8221	B00311000	020605010105140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		3,636.39	0.00	3,636.39	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			42.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,980.62		
			36.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>		
8221	B00311000	020605010105140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo		143.00	0.00	143.00	0.00
			<b>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	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	143.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>143.00</b>		
8221	B00311000	020605010105140101		2992				Otros enseres		-50.06	50.06	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		50.06	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>50.06</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00311000	020605010105140101		3141				Servicio de telefonía convencional		293.39	0.00	293.39	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			46.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	293.39		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>293.39</b>		
8221	B00311000	020605010105140101		3171				Servicios de acceso a internet		1,722.79	0.00	1,722.79	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,722.79		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>		
8221	B00311000	020605010105140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	448.23	0.00	448.23	0.00
		50.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	448.23		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>448.23</b>		
8221	B00311000	020605010105140101		3591			Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00
		52.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	570.43		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>570.43</b>		
8221	B00311000	020605010105140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	1,303.00	0.00	1,303.00	0.00
		54.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,303.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,303.00</b>		
8221	B00311000	020605010105140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	325.82	602.47	928.29	0.00
		51.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	179.36		
		51.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	0.00	179.36		
		100.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	324.29		
		107.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	17.26		
		36.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02		
		3.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	602.47	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>602.47</b>	<b>928.29</b>		
8221	B00311000	020607010101110201		1131			Sueldo base	-74,518.34	93,204.48	18,686.14	0.00
		72.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	11,342.81		
		65.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	7,343.33		
		5.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	93,204.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>93,204.48</b>	<b>18,686.14</b>		
8221	B00311000	020607010101110201		1321			Prima vacacional	2,630.02	0.00	2,630.02	0.00
		198.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	2,610.40		
		58.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	19.62		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,630.02</b>		
8221	B00311000	020607010101110201		1322			Aguinaldo	28,971.00	15,305.44	44,276.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	27/12/2018	D	31	31		0.00	44,276.44	
		7.0	30/12/2018	D	61	61		15,305.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,305.44</b>	<b>44,276.44</b>	
8221	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación		-52,384.10	58,178.12	5,794.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	4,176.10	
		72.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	1,617.92	
		9.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	58,178.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>58,178.12</b>	<b>5,794.02</b>	
8221	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-24,434.17	26,882.18	2,448.01	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>
		107.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	1,551.89	
		107.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	896.12	
		11.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	26,882.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,882.18</b>	<b>2,448.01</b>	
8221	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-13,029.05	14,845.47	1,816.42	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>
		114.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	1,151.50	
		114.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	664.92	
		13.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	14,845.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,845.47</b>	<b>1,816.42</b>	
8221	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,184.60	2,696.14	511.54	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>
		121.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	363.76	
		121.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	147.78	
		15.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	2,696.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,696.14</b>	<b>511.54</b>	
8221	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-1,087.64	1,301.84	214.20	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>
		128.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	135.79	
		128.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	78.41	
		17.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	1,301.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,301.84</b>	<b>214.20</b>	
8221	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,565.16	1,877.23	312.07	0.00
		<b>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	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	197.56	
		135.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	114.51	
		19.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	1,877.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,877.23</b>	<b>312.07</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	020607010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.59	7,600.69	-0.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
					21.0 30/12/2018 D 61 61 TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		7,600.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.59</b>	<b>7,600.69</b>	
8221	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	13,059.78	-6,529.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					60.0 30/12/2018 D 65 65 TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	6,529.89	
					56.0 30/12/2018 D 65 65 TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	6,529.89	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,059.78</b>	
8221	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					62.0 30/12/2018 D 65 65 TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	2,705.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>	
8221	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					64.0 30/12/2018 D 65 65 TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,603.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>	
8221	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 30/12/2018 D 65 65 TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,980.62	
					32.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>	
8221	B00311000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	357.00	0.00	357.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					68.0 30/12/2018 D 65 65 TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	357.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>357.00</b>	
8221	B00311000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	143.00	0.00	143.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					70.0 30/12/2018 D 65 65 TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	143.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>143.00</b>	
8221	B00311000	020607010101140101	2992		Otros enseres	200.00	0.00	200.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72.0 30/12/2018 D 65 65 TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	200.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	313.39	0.00	313.39	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	313.39	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>313.39</b>
8221	B00311000	020607010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,722.79	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>
8221	B00311000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	648.23	0.00	648.23	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	648.23	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>648.23</b>
8221	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	570.43	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>570.43</b>
8221	B00311000	020607010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00		
		<b>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	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	4,303.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,303.00</b>
8221	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,114.58	4,483.61	2,369.03	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	465.57	
		23.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTI		0.00	268.84	
		44.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	1,328.29	
		51.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	78.31	
		32.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		1.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		4,483.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,483.61</b>	<b>2,369.03</b>
8221	B00311000	020607010104110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	96,505.00	0.00		
		<b>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	30/12/2018	D	54	54	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS P' RESUPUESTALES POR CIERRE D		0.00	86,318.69	
		27.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	10,186.31	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>96,505.00</b>
8221	B00311000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	3,840.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,840.00</b>	
8221	B00311000	020607010104110201	1321				Prima vacacional	3,216.00	0.00	3,216.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		86.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	3,216.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,216.00</b>	
8221	B00311000	020607010104110201	1322				Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		29.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	12,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	B00311000	020607010104110201	1345				Gratificación	12,183.00	0.00	12,183.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		31.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	12,183.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,183.00</b>	
8221	B00311000	020607010104110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	276.00	0.00	276.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		88.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	276.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>276.00</b>	
8221	B00311000	020607010104110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	204.00	0.00	204.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		90.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	204.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>204.00</b>	
8221	B00311000	020607010104110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		92.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,800.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
8221	B00311000	020607010104110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	900.00	0.00	900.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		94.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	900.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
8221	B00311000	020607010104110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	960.00	0.00	960.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		96.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	960.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>960.00</b>	
8221	B00311000	020607010104110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			34.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69		
			3.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE	7,600.69	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8221	B00311000	020607010104140101		2111				Material es y úti les de oficina	6,529.89	0.00	6,529.89	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			98.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	6,529.89		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>	
8221	B00311000	020607010104140101		2141				Material es y úti les para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>		
			100.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	2,705.10		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>	
8221	B00311000	020607010104140101		2161				Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			102.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,603.13		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>	
8221	B00311000	020607010104140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			104.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,980.62		
			34.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>	
8221	B00311000	020607010104140101		2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00
			<b>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	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	2,857.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,857.00</b>	
8221	B00311000	020607010104140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00
			<b>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	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,143.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>	
8221	B00311000	020607010104140101		2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	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>		
			110.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,000.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	B00311000	020607010104140101		3141				Servicio de telefonía convencional	1,193.39	0.00	1,193.39	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		112.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,193.39			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,193.39</b>		
8221	B00311000	020607010104140101		3171			Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00	
		114.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,722.79			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>		
8221	B00311000	020607010104140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00	
		116.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	5,448.23			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>		
8221	B00311000	020607010104140101		3591			Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00	
		118.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	570.43			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>570.43</b>		
8221	B00311000	020607010104140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00	
		120.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	4,303.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,303.00</b>		
8221	B00311000	020607010104140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	
		34.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02			
		122.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	3,515.98			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,744.00</b>		
8221	B00312000	020608040102110201		1131			Sueldo base	48,558.94	0.00	48,558.94	0.00	
		261.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI\	0.00	8,342.97			
		240.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	8,342.97			
		33.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	31,873.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,558.94</b>		
8221	B00312000	020608040102110201		1311			Prima por año de servicio	2,089.40	641.40	2,730.80	0.00	
		275.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI\	0.00	2,297.36			
		254.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	433.44			
		5.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE	641.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>641.40</b>	<b>2,730.80</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	4,319.23	0.00	4,319.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		268.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	4,061.88
		124.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	257.35
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,319.23</b>
8221	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	32,234.00	2,108.70	34,342.70	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>
		93.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	34,342.70
		7.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		2,108.70	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,108.70</b>	<b>34,342.70</b>
8221	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	-9,128.03	21,259.10	12,131.07	0.00	
		<b>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	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	3,469.92
		247.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	3,469.92
		394.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	5,191.23
		9.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		21,259.10	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,259.10</b>	<b>12,131.07</b>
8221	B00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	63,536.78	0.00	63,536.78	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>
		35.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	63,536.78
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>63,536.78</b>
8221	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,842.20	0.00	2,842.20	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>
		457.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,181.29
		450.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	1,181.29
		126.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	479.62
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,842.20</b>
8221	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,318.99	6,072.03	1,753.04	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>
		464.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	876.52
		457.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	876.52
		11.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE		6,072.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,072.03</b>	<b>1,753.04</b>
8221	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,011.41	0.00	2,011.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		471.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	262.68
		464.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	191.54
		128.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,557.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,071.38	0.00	2,011.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,011.41</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		478.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	103.36		
		471.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	103.36		
		130.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	3,864.66		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,071.38</b>	
8221	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,448.81	0.00	1,448.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,448.81</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		485.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	150.38		
		478.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	151.59		
		132.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,146.84		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,448.81</b>	
8221	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		-3,124.39	14,525.08	11,400.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,525.08</b>	<b>11,400.69</b>	
		<b>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	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69		
		2.0	05/12/2018	E	40	458948	TRF/OPE F-445 ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO (SERVICIO DE EXHUMACIN DE	0.00	3,800.00		
		13.0	30/12/2018	D	62	62	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES OR CIERRE DE	14,525.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>14,525.08</b>	<b>11,400.69</b>	
8221	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas		-35,097.77	119,930.89	84,833.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>119,930.89</b>	<b>84,833.12</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>		
		84.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S	0.00	4,742.96		
		68.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S	0.00	5,928.82		
		34.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	6,130.02		
		18.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	5,458.00		
		23.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL F-IBABT66443	0.00	843.10		
		1.0	30/12/2018	D	63	63	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	119,930.89	0.00		
		18.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	5,313.12		
		22.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP	0.00	5,341.90		
		44.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	4,759.92		
		30.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	6,050.50		
		26.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-E402A02CE26E ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	5,313.12		
		14.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	0.00	4,227.20		
		38.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	5,849.30		
		2.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	0.00	12,727.32		
		17.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	0.00	12,147.84		
<b>TOTAL :</b>									<b>119,930.89</b>	<b>84,833.12</b>	
8221	B00312000	020608040102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-14,757.63	17,368.59	2,610.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>17,368.59</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>		
		57.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	1,305.48		
		57.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	1,305.48		
		15.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	17,368.59	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,368.59</b>	<b>2,610.96</b>		
8221	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	6,529.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	6,529.89
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>		
8221	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>
		136.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	2,705.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>		
8221	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,507.91	3,450.09	5,958.00	0.00	
		<b>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	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	883.00
		75.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	497.00
		25.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	195.00
		41.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	497.00
		1.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		3,450.09	0.00
		16.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	395.56
		20.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	339.88
		24.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	339.88
		28.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-E402A02CE26E ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	339.88
		40.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	576.52
		46.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	576.52
		32.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	576.52
		9.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F		0.00	97.44
		24.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F		0.00	643.80
<b>TOTAL :</b>							<b>3,450.09</b>	<b>5,958.00</b>		
8221	B00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-814.26	814.26	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	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		814.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>814.26</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-266.50	266.50	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		266.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>266.50</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,980.62
		48.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	340.20	0.00	340.20	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>	
			140.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	340.20	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>340.20</b>
8221	B00312000	020608040102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	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>	
			142.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,000.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8221	B00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,463.00	0.00	2,463.00	0.00		
			<b>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	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	2,463.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,463.00</b>
8221	B00312000	020608040102140101	3121		Gas	1,960.06	0.00	1,960.06	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>	
			10.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI	0.00	1,000.00	
			146.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	960.06	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,960.06</b>
8221	B00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,193.39	0.00	1,193.39	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			148.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,193.39	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,193.39</b>
8221	B00312000	020608040102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			150.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,722.79	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>
8221	B00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,499.43	0.00	3,499.43	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			152.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	3,499.43	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,499.43</b>
8221	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			154.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	570.43	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>570.43</b>
8221	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,643.20	0.00	5,643.20	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,643.20</b>	
8221	B00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	-7,649.20	7,649.20	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,649.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	-66,258.78	167,727.98	101,469.20	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>167,727.98</b>	<b>101,469.20</b>	
8221	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	-6,081.52	9,085.76	3,004.24	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,085.76</b>	<b>3,004.24</b>	
8221	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	19,734.30	10,994.70	30,729.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,994.70</b>	<b>30,729.00</b>	
8221	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	191,583.00	17,332.73	208,915.73	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,332.73</b>	<b>208,915.73</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	-71,549.85	164,486.02	92,936.17	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					289.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	20,385.58	
					268.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	20,385.58	
					401.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG. TIEMPC		0.00	52,165.01	
					17.0 30/12/2018 D 64 64 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		164,486.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>164,486.02</b>	<b>92,936.17</b>	
8221	B00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	36,094.14	0.00	36,094.14	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 30/12/2018 D 56 56 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	36,094.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>36,094.14</b>	
8221	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-23,126.13	37,350.17	14,224.04	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					492.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	7,112.02	
					485.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	7,112.02	
					19.0 30/12/2018 D 64 64 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		37,350.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>37,350.17</b>	<b>14,224.04</b>	
8221	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,123.99	19,678.23	10,554.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					499.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	5,277.12	
					492.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	5,277.12	
					21.0 30/12/2018 D 64 64 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		19,678.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,678.23</b>	<b>10,554.24</b>	
8221	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,098.83	2,323.68	1,224.85	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					506.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	455.49	
					499.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	769.36	
					23.0 30/12/2018 D 64 64 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		2,323.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,323.68</b>	<b>1,224.85</b>	
8221	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	938.52	0.00	1,550.68	-612.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					513.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	622.30	
					506.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	622.30	
					25.0 30/12/2018 D 64 64 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	306.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,550.68</b>	
8221	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,152.53	0.00	2,152.53	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					520.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	905.36	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		513.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA. QUINC. DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	898.57	
		158.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	348.60	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,152.53</b>	
8221	B00312000	020608040103110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,500.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8221	B00312000	020608040103110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	90,936.03	0.00	90,936.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
		31.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	83,335.34	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>90,936.03</b>	
8221	B00312000	020608040103140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-61,641.49	77,307.29	15,665.80	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>	
		52.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,832.90	
		52.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,832.90	
		17.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		77,307.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>77,307.29</b>	<b>15,665.80</b>	
8221	B00312000	020608040103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	6,529.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	6,529.89	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>	
8221	B00312000	020608040103140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>	
		164.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	2,705.10	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>	
8221	B00312000	020608040103140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		166.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,603.13	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>	
8221	B00312000	020608040103140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,980.62	
		46.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>	
8221	B00312000	020608040103140101	2711				Vestuario y uniformes	27,556.20	0.00	27,556.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		39.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	27,556.20			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,556.20</b>		
8221	B00312000	020608040103140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	
		170.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,143.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>		
8221	B00312000	020608040103140101		2992			Otros enseres	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
		172.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	2,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8221	B00312000	020608040103140101		3141			Servicio de telefonia convencional	1,193.39	0.00	1,193.39	0.00	
		174.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,193.39			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,193.39</b>		
8221	B00312000	020608040103140101		3171			Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00	
		176.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,722.79			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>		
8221	B00312000	020608040103140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00	
		178.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	5,448.23			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>		
8221	B00312000	020608040103140101		3591			Servicios de fumigación	-14,509.57	14,509.57	0.00	0.00	
		2.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	14,509.57	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,509.57</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00312000	020608040103140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,859.41	2,665.03	15,524.44	0.00	
		100.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	2,133.61			
		100.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	0.00	2,133.60			
		72.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	1,614.28			
		72.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	190.72			
		72.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	234.96			
		72.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	234.96			
		205.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	921.87			
		450.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	190.86			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		457.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	1,374.09	
		198.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	6,267.47	
		46.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02	
		4.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	2,665.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,665.03</b>	<b>15,524.44</b>	
8221	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base		-33,664.83	92,013.31	58,348.48	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>	
		394.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	33,173.72	
		359.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	25,174.76	
		6.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	92,013.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>92,013.31</b>	<b>58,348.48</b>	
8221	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio		178.44	391.72	570.16	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>	
		408.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	40.00	
		373.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	530.16	
		8.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	391.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>391.72</b>	<b>570.16</b>	
8221	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional		6,237.22	0.00	6,237.22	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>	
		310.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	6,193.34	
		180.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	43.88	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,237.22</b>	
8221	B00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo		60,099.00	30,596.31	90,695.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	90,695.31	
		10.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	30,596.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,596.31</b>	<b>90,695.31</b>	
8221	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación		-40,323.85	77,798.57	37,474.72	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>	
		401.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	19,752.70	
		366.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	14,635.50	
		429.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	3,086.52	
		12.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	77,798.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>77,798.57</b>	<b>37,474.72</b>	
8221	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-17,692.57	26,966.24	9,273.67	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>	
		667.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	5,292.64	
		660.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	3,981.03	
		14.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	26,966.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,486.92	12,367.98	6,881.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>26,966.24</b>	<b>9,273.67</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>
		674.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,927.14
		667.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	2,953.92
		16.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		12,367.98	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,367.98</b>	<b>6,881.06</b>	
8221	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,514.75	0.00	1,514.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,367.98</b>	<b>6,881.06</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>
		681.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	652.25
		674.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	655.49
		182.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	207.01
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,514.75</b>	
8221	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	712.85	98.60	811.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>98.60</b>	<b>811.45</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		688.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	463.11
		681.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	348.34
		18.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		98.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>98.60</b>	<b>811.45</b>	
8221	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-648.78	1,831.44	1,182.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,831.44</b>	<b>1,182.66</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>
		695.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	673.75
		688.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	508.91
		20.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		1,831.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,831.44</b>	<b>1,182.66</b>	
8221	B00313000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>300.00</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>
		184.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	300.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	B00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,397.02	0.00	10,397.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,397.02</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>
		50.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
		33.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	2,796.33
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,397.02</b>	
8221	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-14,757.63	17,368.59	2,610.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,368.59</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48
		62.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		17,368.59	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>17,368.59</b>	<b>2,610.96</b>	
8221	B00313000	020608030102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	6,529.99	-0.10
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		186.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	6,529.99	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,529.99</b>	
8221	B00313000	020608030102140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		188.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	2,705.10	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>	
8221	B00313000	020608030102140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		190.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,603.13	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>	
8221	B00313000	020608030102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		192.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,980.62	
		50.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>	
8221	B00313000	020608030102140101	2711				Vestuario y uniformes	140.20	0.00	140.20	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		194.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	140.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>140.20</b>	
8221	B00313000	020608030102140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		196.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,143.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>	
8221	B00313000	020608030102140101	2992				Otros enseres	110.00	0.00	110.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		198.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	110.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	
8221	B00313000	020608030102140101	3111				Servicio de energía eléctrica	24,419.58	0.00	24,419.58	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		41.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	24,419.58	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>24,419.58</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,193.39	0.00	1,193.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		200.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,193.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,193.39</b>
8221	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,722.79	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>
8221	B00313000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	448.23	0.00	448.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	448.23	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>448.23</b>
8221	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	570.43	0.00	570.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	570.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>570.43</b>
8221	B00313000	020608030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,817.30	0.00	3,817.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	3,817.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,817.30</b>
8221	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	375.82	0.00	6,539.05	-6,163.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	1,587.79	
		135.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	0.00	1,194.31	
		86.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	403.44	
		86.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	47.65	
		86.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	39.29	
		86.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	39.29	
		506.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	31.81	
		275.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	185.80	
		268.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	2,720.86	
		513.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	60.79	
		50.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,539.05</b>
8221	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	62,028.00	0.00	62,028.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	62,028.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>62,028.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	1,440.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,440.00</b>
8221	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00		
		<b>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	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,136.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,136.00</b>
8221	B00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	12,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
8221	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	12,183.00	0.00		
		<b>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	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	12,183.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,183.00</b>
8221	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	204.00	0.00	204.00	0.00		
		<b>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	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	204.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>204.00</b>
8221	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	156.00	0.00	156.00	0.00		
		<b>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	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	156.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>156.00</b>
8221	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	2,400.00	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>	
		57.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	2,400.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>
8221	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	3,600.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>
8221	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	900.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
8221	B00314000	020608020201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,600.69	-7,600.69
		<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>	
		54.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>	
8221	B00314000	020608020201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	6,529.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	6,529.89	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>	
8221	B00314000	020608020201140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>	
		212.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	2,705.10	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>	
8221	B00314000	020608020201140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,603.13	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>	
8221	B00314000	020608020201140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	1,804.33	0.00	1,804.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		216.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,804.33	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,804.33</b>	
8221	B00314000	020608020201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		218.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,980.62	
		54.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>	
8221	B00314000	020608020201140101	2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00
		<b>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	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	2,857.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,857.00</b>	
8221	B00314000	020608020201140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00
		<b>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	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,143.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00314000	020608020201140101	2992		Otros enseres	42.58	0.00	42.58	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>	
			224.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	42.58	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42.58</b>
8221	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	335.34	0.00	335.34	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			63.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	335.34	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>335.34</b>
8221	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			65.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	1,722.79	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>
8221	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			67.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,448.23	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>
8221	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	26,947.43	0.00	26,947.43	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			69.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	26,947.43	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,947.43</b>
8221	B00314000	020608020201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	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>	
			71.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,000.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
8221	B00314000	020608020201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	5,000.00	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>	
			73.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	5,000.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
8221	B00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00		
			<b>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	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02	
			75.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	3,515.98	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,744.00</b>
8221	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	11,332.32	0.00	11,332.32	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			436.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	4,499.83		
			401.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	4,499.83		
			226.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	2,332.66		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,332.32</b>		
8221	B00314000	020608020301110201		1311				Prima por año de servicio	-1,026.88	0.00	706.88	-1,733.76
			<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>		
			450.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	706.88		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>706.88</b>		
8221	B00314000	020608020301110201		1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	38,171.52	-38,171.52
			<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>		
			4.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ COMPROMETI	0.00	38,171.52		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>38,171.52</b>		
8221	B00314000	020608020301110201		1321				Prima vacacional	3,137.70	0.00	3,137.70	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>		
			324.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	1,035.58		
			228.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	2,102.12		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,137.70</b>		
8221	B00314000	020608020301110201		1322				Aguinaldo	40,733.00	0.00	40,733.00	0.00
			<b>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	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	17,752.80		
			2.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ COMPROMETI	0.00	4,930.88		
			290.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	18,049.32		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>40,733.00</b>		
8221	B00314000	020608020301110201		1345				Gratificación	1,301.32	0.00	2,461.62	-1,160.30
			<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>		
			443.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	1,230.81		
			408.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	1,230.81		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,461.62</b>		
8221	B00314000	020608020301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-2,799.06	0.00	1,146.13	-3,945.19
			<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>		
			737.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	573.06		
			730.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	573.07		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,146.13</b>		
8221	B00314000	020608020301110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,131.36	0.00	850.43	-2,981.79
			<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>		
			744.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	425.21		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		737.0	27/12/2018	D	33 33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	425.22	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>850.43</b>
8221	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	545.51	0.00	545.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		751.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	279.28
		744.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	88.02
		230.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	178.21
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>545.51</b>
8221	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,684.56	0.00	1,684.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		758.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	50.14
		751.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	50.14
		232.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	1,584.28
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,684.56</b>
8221	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-344.39	0.00	147.44	-491.83
		<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>
		765.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	72.95
		758.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	74.49
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>147.44</b>
8221	B00314000	020608020301110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,903.32	-4,903.32
		<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	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ COMPROMETI	0.00	4,903.32
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,903.32</b>
8221	B00314000	020608020301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,787.39	0.00	7,600.69	-17,388.08
		<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>
		56.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>
8221	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	6,529.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	6,529.89
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,529.89</b>
8221	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	2,705.10	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>
		236.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	2,705.10
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,705.10</b>
8221	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	1,603.13	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					238.0 30/12/2018 D 65 65 TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,603.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,603.13</b>	
8221	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	3,636.39	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					240.0 30/12/2018 D 65 65 TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,980.62	
					56.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,636.39</b>	
8221	B00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					242.0 30/12/2018 D 65 65 TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	969.39	0.00	969.39	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					244.0 30/12/2018 D 65 65 TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	969.39	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>969.39</b>	
8221	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					246.0 30/12/2018 D 65 65 TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,722.79	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>	
8221	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					248.0 30/12/2018 D 65 65 TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	5,448.23	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>	
8221	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	19,740.45	0.00	19,740.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					288.0 30/12/2018 D 64 64 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	19,740.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,740.45</b>	
8221	B00314000	020608020301140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					250.0 30/12/2018 D 65 65 TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8221	B00314000	020608020301140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		252.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	5,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00314000	020608020301140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,209.38	0.00	5,209.38	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>	
		149.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	171.92	
		2.0	15/12/2018	D	20	20	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ (		0.00	1,440.17	
		303.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	31.07	
		296.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	532.58	
		56.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		254.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	2,805.62	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	-27,675.23	0.00	13,498.89	-41,174.12
		<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>	
		457.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	8,999.21	
		415.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	4,499.68	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	3,424.92	0.00	3,424.92	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>	
		331.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	2,071.05	
		256.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	1,353.87	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00314000	020608020302110201	1322				Aguinaldo	26,801.00	0.00	26,801.00	0.00
		<b>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	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	22,565.84	
		258.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI		0.00	4,235.16	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	-36,551.15	0.00	6,853.62	-43,404.77
		<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>	
		464.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	5,207.96	
		422.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	1,645.66	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-8,908.44	0.00	2,035.25	-10,943.69
		<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>	
		772.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,420.72	
		765.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	614.53	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,661.06	0.00	1,510.15	-8,171.21
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		779.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	1,054.17	
		772.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	455.98	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,510.15</b>	
8221	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,782.54	0.00	3,782.54	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>	
		786.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	345.06	
		779.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	95.69	
		260.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	3,341.79	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,782.54</b>	
8221	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		819.27	0.00	819.27	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>	
		793.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	124.31	
		786.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	53.77	
		262.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	641.19	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>819.27</b>	
8221	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,863.51	0.00	260.48	-2,123.99
		<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>	
		800.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	180.86	
		793.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	79.62	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>260.48</b>	
8221	B00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	7,600.69	-7,600.69
		<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>	
		58.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>	
8221	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,529.89	0.00	2,561.96	3,967.93
		<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>	
		264.0	30/12/2018	D	65	65	TRASPASO DE PARTIDAS PREUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FI	0.00	2,561.96	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,561.96</b>	
8221	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,705.10	0.00	0.00	2,705.10
8221	B00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza		1,603.13	0.00	0.00	1,603.13
8221	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		-573.28	0.00	0.00	-573.28
8221	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,636.39	0.00	1,655.77	1,980.62
		<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>	
		58.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,655.77</b>	
8221	B00314000	020608020302140101	2992		Otros enseres		42.57	0.00	0.00	42.57
8221	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional		969.39	0.00	969.39	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	969.39		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>969.39</b>		
8221	B00314000	020608020302140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00
		25.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,722.79		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>		
8221	B00314000	020608020302140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
		27.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	5,448.23		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>		
8221	B00314000	020608020302140101	3591				Servicios de fumigación	26,947.43	0.00	26,947.43	0.00
		29.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	26,947.43		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>26,947.43</b>		
8221	B00314000	020608020302140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-421.28	0.00	1,577.71	-1,998.99
		156.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	426.22		
		149.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	0.00	184.36		
		310.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	676.98		
		317.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	62.13		
		58.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,577.71</b>		
8221	C00306000	010502020401110201	1131				Sueldo base	33,827.75	0.00	58,017.56	-24,189.81
		471.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	29,008.78		
		429.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	29,008.78		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>58,017.56</b>		
8221	C00306000	010502020401110201	1311				Prima por año de servicio	190.52	0.00	786.88	-596.36
		443.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	786.88		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>786.88</b>		
8221	C00306000	010502020401110201	1321				Prima vacacional	11,879.66	0.00	11,645.72	233.94
		338.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	11,645.72		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,645.72</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	90,112.00	0.00	110,933.73	-20,821.73		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	110,933.73	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>110,933.73</b>
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	-19,967.60	0.00	28,676.29	-48,643.89		
		<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>	
		478.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	7,135.11	
		436.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	7,135.11	
		436.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	14,406.07	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,676.29</b>
8221	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	9,727.86	0.00	9,727.86	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>	
		302.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	9,727.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,727.86</b>
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,646.35	0.00	7,228.82	-5,582.47		
		<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>	
		807.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,614.45	
		800.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	3,614.37	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,228.82</b>
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,435.44	0.00	5,363.77	-3,928.33		
		<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>	
		814.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,681.88	
		807.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	2,681.89	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,363.77</b>
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,056.05	0.00	14,056.05	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>	
		821.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	537.76	
		814.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	511.62	
		304.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	13,006.67	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,056.05</b>
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,300.94	0.00	632.50	2,668.44		
		<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>	
		828.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	316.26	
		821.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	316.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>632.50</b>
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	575.39	0.00	924.29	-348.90		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		835.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	460.11		
		828.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	464.18		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>924.29</b>		
8221	C00306000	010502020401110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00306000	010502020401110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	7,632.60	0.00	7,632.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69		
		35.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E	0.00	31.91		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,632.60</b>		
8221	C00306000	010502020401140101		1546			Otros gastos derivados de convenio	-29,515.27	0.00	5,221.94	-34,737.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	2,610.97		
		32.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	2,610.97		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,221.94</b>		
8221	C00306000	010502020401140101		2111			Materiales y útiles de oficina	7,640.64	0.00	7,640.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	12/12/2018	E	56	56	AERJ670820U77 FF.-E688C4874897	0.00	785.00		
		51.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV F-IBABT 66764	0.00	516.02		
		306.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	6,339.62		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,640.64</b>		
8221	C00306000	010502020401140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-5,050.90	0.00	0.00	-5,050.90
8221	C00306000	010502020401140101		2161			Material y enseres de limpieza	1,204.60	0.00	0.00	1,204.60
8221	C00306000	010502020401140101		2461			Material eléctrico y electrónico	2,949.09	0.00	0.00	2,949.09
8221	C00306000	010502020401140101		2471			Artículos metálicos para la construcción	-9,222.00	0.00	0.00	-9,222.00
8221	C00306000	010502020401140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	1,655.77	1,980.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,655.77</b>		
8221	C00306000	010502020401140101		2711			Vestuario y uniformes	13,423.40	0.00	11,594.51	1,828.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		308.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	11,594.51		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,594.51</b>		
8221	C00306000	010502020401140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-14,483.36	0.00	0.00	-14,483.36
8221	C00306000	010502020401140101		2992			Otros enseres	-6,782.41	0.00	0.00	-6,782.41
8221	C00306000	010502020401140101		3141			Servicio de telefonía convencional	-359.61	0.00	0.00	-359.61
8221	C00306000	010502020401140101		3171			Servicios de acceso a internet	-7,329.03	0.00	0.00	-7,329.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	010502020401140101	3251		Arrendamiento de vehículos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	90,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>
8221	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-430,913.34	0.00	197,026.00	-627,939.34	
		<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>	
		2.0	04/12/2018	E	34	367666	TRF/OPE 16FBC9EFE3DE NOVIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLE	0.00	67,280.00	
		2.0	05/12/2018	E	39	456508	TRF/OPE C5B2C3BAAC60 DICIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLE	0.00	67,280.00	
		2.0	07/12/2018	E	45	775550	TRF/OPE F-76D221E09795 LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ CURSO CALIDAD I	0.00	21,054.00	
		2.0	07/12/2018	E	46	775714	TRF/OPE F-EFDF000292F8 ANALISIS E INTEGRACION INFORME MENSUAL I	0.00	41,412.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>197,026.00</b>
8221	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	0.00	5,448.23	
8221	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	570.43	0.00	0.00	570.43	
8221	C00306000	010502020401140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,817.30	0.00	13,817.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	13,817.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,817.30</b>
8221	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,092.00	0.00	54,092.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	53,893.00	
		72.0	20/12/2018	E	73	73	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61626	0.00	199.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>54,092.00</b>
8221	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,837.22	0.00	80.00	2,757.22	
		<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>	
		100.0	20/12/2018	E	73	73	ESTACIONAMIENTO	0.00	70.00	
		51.0	20/12/2018	E	73	73	GRUMIC, SA DE CV TICKET-55548	0.00	10.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>80.00</b>
8221	C00306000	010502020401140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	10,000.00	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>	
		27.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE	0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
8221	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,548.47	0.00	17,548.47	0.00	
		<b>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	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	1,084.32	
		156.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAL	0.00	894.32	
		44.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	807.14	
		44.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	95.36	
		44.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	78.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	78.32	
		527.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	368.56	
		520.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	63.62	
		331.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	349.38	
		324.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	3,328.01	
		62.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		29.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	10,173.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,548.47</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	3992			Gastos de servicios menores		50,346.78	0.00	50,346.78	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>	
		58.0	12/12/2018	E	56	56	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219401598		0.00	79.50	
		31.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	48,103.23	
		44.0	20/12/2018	E	73	73	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE -6255		0.00	218.15	
		107.0	20/12/2018	E	73	73	LUIS CARDADOR MUÑIS F-FAC 139		0.00	1,785.00	
		9.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO F-219588003		0.00	64.90	
		58.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219764902		0.00	62.00	
		65.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219764902		0.00	34.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,346.78</b>	
8221	D00307000	010502060101110201	1131			Sueldo base		-198,583.08	0.00	174,396.62	-372,979.70
		<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>	
		2.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	99,196.75	
		2.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	75,199.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>174,396.62</b>	
8221	D00307000	010502060101110201	1311			Prima por año de servicio		-20,408.24	0.00	5,247.84	-25,656.08
		<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>	
		16.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	2,623.92	
		16.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	2,623.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,247.84</b>	
8221	D00307000	010502060101110201	1321			Prima vacacional		93,041.46	0.00	77,787.11	15,254.35
		<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>	
		177.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	34,074.00	
		184.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	9,091.98	
		35.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	34,621.13	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>77,787.11</b>	
8221	D00307000	010502060101110201	1322			Aguinaldo		269,380.00	0.00	469,001.32	-199,621.32
		<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>	
		9.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	99,241.22	
		2.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	369,760.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>469,001.32</b>	
8221	D00307000	010502060101110201	1345			Gratificación		-159,221.05	0.00	103,019.22	-262,240.27

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	34,083.63	
					9.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	21,290.27	
					352.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	37,324.86	
					359.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	10,320.46	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>103,019.22</b>	
8221	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio						10,358.69	0.00	10,358.69	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					298.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	10,358.69	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,358.69</b>	
8221	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud						-59,436.62	0.00	22,977.05	-82,413.67
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	13,328.04	
					2.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	9,649.01	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,977.05</b>	
8221	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						-28,625.59	0.00	17,048.97	-45,674.56
					<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>	
					9.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	9,889.40	
					9.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	7,159.57	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,048.97</b>	
8221	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						13,491.66	0.00	13,491.66	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>	
					16.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,245.50	
					16.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	743.24	
					300.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	11,502.92	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,491.66</b>	
8221	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						303.71	0.00	2,010.49	-1,706.78
					<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>	
					23.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,166.20	
					23.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	844.29	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,010.49</b>	
8221	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						-3,912.36	0.00	2,917.51	-6,829.87
					<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>	
					30.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,688.94	
					30.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	1,228.57	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,917.51</b>	
8221	D00307000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico						900.00	0.00	0.00	900.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,010.94	0.00	35,265.29	-15,254.35	
		<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>
		66.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
		37.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	27,664.60
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,265.29</b>
8221	D00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-45,578.38	0.00	10,443.86	-56,022.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	5,221.93
		37.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	5,221.93
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,443.86</b>
8221	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89	
8221	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.90	0.00	0.00	2,304.90	
8221	D00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	0.00	1,603.13	
8221	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	21,655.77	-18,019.38	
		<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>
		66.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	21,655.77
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,655.77</b>
8221	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	16,989.80	0.00	16,989.80	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>
		296.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	16,989.80
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,989.80</b>
8221	D00307000	010502060101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	D00307000	010502060101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,193.39	0.00	0.00	1,193.39	
8221	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	1,722.79	
8221	D00307000	010502060101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	90,000.00	0.00	52,172.94	37,827.06	
		<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>
		81.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	52,172.94
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,172.94</b>
8221	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	149,915.42	0.00	149,915.42	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>
		23.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	149,915.42
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>149,915.42</b>
8221	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	0.00	5,448.23	
8221	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	570.43	0.00	0.00	570.43	
8221	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-209.67	0.00	25,420.39	-25,630.06	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	3,998.41	
					2.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONT		0.00	2,732.55	
					51.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	1,210.71	
					51.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	143.04	
					51.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	156.64	
					51.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	156.64	
					366.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	31.81	
					2.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	11,092.80	
					9.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	1,022.22	
					16.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	2,977.24	
					373.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	277.80	
					352.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	127.24	
					23.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	272.76	
					359.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	992.51	
					66.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>25,420.39</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	35,518.14	0.00	58,545.88	-23,027.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	29,272.94	
					23.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	29,272.94	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>58,545.88</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	-4,375.80	0.00	1,413.76	-5,789.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	706.88	
					37.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	706.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,413.76</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	6,935.05	0.00	0.00	6,935.05
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	142,001.00	0.00	142,001.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 30/12/2018 D 59 59 TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	142,001.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>142,001.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	-18,548.14	0.00	19,464.50	-38,012.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	9,732.25	
					30.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	9,732.25	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,464.50</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,765.56	0.00	21,765.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,900.52	
		37.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	3,900.52	
		292.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	13,964.52	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,765.56</b>	
8221	D00307000	010502060201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,021.84	0.00	16,021.84	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>	
		44.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,894.19	
		44.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	2,894.19	
		294.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE		0.00	10,233.46	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,021.84</b>	
8221	D00307000	010502060201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.11	0.00	1,242.90	-681.79
		<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>	
		51.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	584.30	
		51.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	658.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,242.90</b>	
8221	D00307000	010502060201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,059.88	0.00	682.60	3,377.28
		<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>	
		58.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	341.30	
		58.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	341.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>682.60</b>	
8221	D00307000	010502060201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,589.55	0.00	991.98	2,597.57
		<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>	
		65.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	496.54	
		65.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	495.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>991.98</b>	
8221	D00307000	010502060201110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00307000	010502060201110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	23,410.87	0.00	23,410.87	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>	
		68.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
		39.0	30/12/2018	D	39	39	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTAL POR CIERRE DE E		0.00	15,810.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,410.87</b>	
8221	D00307000	010502060201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	-2,125.50	0.00	3,968.00	-6,093.50
		<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>	
		114.0	12/12/2018	E	56	56	CESAR HERRERA MILLAN 5AB669E773B9		0.00	1,992.00	
		93.0	20/12/2018	E	73	73	CESAR HERRERA MILLAN F108A10B4D00		0.00	1,976.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,968.00</b>	
8221	D00307000	010502060201140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,194.88	0.00	10,208.81	-11,403.69

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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	12/12/2018	E	56	56	MELCHOR GARCIA GOMEZ F-A5D7CD444B9	0.00	1,800.00		
		100.0	12/12/2018	E	56	56	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-6FFD6B71D101	0.00	1,900.00		
		114.0	20/12/2018	E	73	73	VICTOR MANUEL ESCOBEDO ROQUE C-2384	0.00	1,948.80		
		86.0	20/12/2018	E	73	73	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-C42DB6718EFB	0.00	1,900.00		
		37.0	20/12/2018	E	73	73	SUPER LAP LUIS ANTONIO GARCIA ROSAS F-FAC0000686	0.00	1,900.00		
		79.0	20/12/2018	E	73	73	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-C42DB6718EFB	0.00	760.01		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,208.81</b>		
8221	D00307000	010502060201140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	0.00	1,603.13
8221	D00307000	010502060201140101	2461				Material eléctrico y electrónico	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
8221	D00307000	010502060201140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-244.36	0.00	0.00	-244.36
8221	D00307000	010502060201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,827.84	0.00	1,655.77	9,172.07
		<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>		
		68.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,655.77</b>		
8221	D00307000	010502060201140101	2711				Vestuario y uniformes	6,923.20	0.00	0.00	6,923.20
8221	D00307000	010502060201140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-9,933.00	0.00	0.00	-9,933.00
8221	D00307000	010502060201140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-3,771.23	0.00	0.00	-3,771.23
8221	D00307000	010502060201140101	2992				Otros enseres	11,335.14	0.00	0.00	11,335.14
8221	D00307000	010502060201140101	3111				Servicio de energía eléctrica	26,081.00	0.00	26,081.00	0.00
		<b>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	03/12/2018	D	5	5	TRF/OPE 153131009284 DEL 02 DE OCT AL 03 DIC 2018 SEDATU PONIENTE	0.00	1,467.00		
		37.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	21,858.87		
		31.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	2,755.13		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>26,081.00</b>		
8221	D00307000	010502060201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,193.39	0.00	1,193.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,193.39		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,193.39</b>		
8221	D00307000	010502060201140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		35.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,722.79		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,722.79</b>		
8221	D00307000	010502060201140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	5,448.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	5,448.23		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,448.23</b>		
8221	D00307000	010502060201140101	3451				Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	70,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>		
8221	D00307000	010502060201140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	157.08	0.00	157.08	0.00	
		39.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	157.08			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>157.08</b>		
8221	D00307000	010502060201140101		3591			Servicios de fumigación	56,456.24	0.00	56,456.24	0.00	
		29.0	30/12/2018	D	59	59	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	56,156.14			
		47.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	300.10			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>56,456.24</b>		
8221	D00307000	010502060201140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	989.30	0.00	989.30	0.00	
		41.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	989.30			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>989.30</b>		
8221	D00307000	010502060201140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-112.00	0.00	0.00	-112.00	
8221	D00307000	010502060201140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	6,512.80	0.00	6,512.80	0.00	
		43.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	6,512.80			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,512.80</b>		
8221	D00307000	010502060201140101		3922			Otros impuestos y derechos	17,565.00	0.00	17,565.00	0.00	
		16.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00			
		23.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00			
		37.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00			
		51.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00			
		44.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00			
		2.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00			
		9.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00			
		30.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00			
		56.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00			
		45.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	10,472.00			
		2.0	17/12/2018	E	65	719023	TRF/OPE TENENCIAS ATOS BY DODGE MHZ1350 MOD 2012, FORD RANGEI	0.00	1,967.00			
		9.0	17/12/2018	E	65	719023	TRF/OPE TENENCIAS ATOS BY DODGE MHZ1350 MOD 2012, FORD RANGEI	0.00	1,499.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,565.00</b>		
8221	D00307000	010502060201140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-6,809.48	0.00	2,568.34	-9,377.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	1,170.16	
		9.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	1,170.16	
		68.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,568.34</b>	
8221	D00307000	010502060201140101	3992		Gastos de servicios menores			-2,278.73	0.00	1,107.00	-3,385.73
		<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>	
		128.0	20/12/2018	E	73	73	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-A6587		0.00	649.00	
		135.0	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		0.00	458.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,107.00</b>	
8221	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base			-38,994.09	0.00	11,998.44	-50,992.53
		<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>	
		233.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	7,998.96	
		212.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	3,999.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,998.44</b>	
8221	F00307000	010502040101110201	1311		Prima por año de servicio			3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	F00307000	010502040101110201	1321		Prima vacacional			1,443.56	0.00	1,840.86	-397.30
		<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>	
		254.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	1,840.86	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,840.86</b>	
8221	F00307000	010502040101110201	1322		Aguinaldo			15,736.00	0.00	31,084.24	-15,348.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	31,084.24	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,084.24</b>	
8221	F00307000	010502040101110201	1345		Gratificación			-8,147.96	0.00	5,416.68	-13,564.64
		<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>	
		240.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	3,987.84	
		219.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	1,428.84	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,416.68</b>	
8221	F00307000	010502040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			-6,574.29	0.00	1,741.51	-8,315.80
		<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>	
		387.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,198.68	
		380.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	542.83	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,741.51</b>	
8221	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			-4,932.23	0.00	1,292.20	-6,224.43
		<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>	
		394.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	889.42	
		387.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	402.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,292.20</b>		
8221	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,288.05	0.00	389.84	-1,677.89	
		<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>
		401.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	298.42
		394.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	91.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>389.84</b>		
8221	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-733.52	0.00	152.38	-885.90	
		<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>
		408.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	104.88
		401.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	47.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>152.38</b>		
8221	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-385.02	0.00	221.58	-606.60	
		<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>
		415.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	152.59
		408.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	68.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>221.58</b>		
8221	F00307000	010502040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,600.69	-7,600.69	
		<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>
		64.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,600.69</b>		
8221	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89	
8221	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	0.00	2,705.10	
8221	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	0.00	1,603.13	
8221	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	1,655.77	1,980.62	
		<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>
		64.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,655.77</b>		
8221	F00307000	010502040101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00	
8221	F00307000	010502040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	275.00	0.00	0.00	275.00	
8221	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,193.39	0.00	0.00	1,193.39	
8221	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	1,722.79	
8221	F00307000	010502040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	-47,980.00	0.00	0.00	-47,980.00	
8221	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,708.23	0.00	0.00	3,708.23	
8221	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	570.43	0.00	0.00	570.43	
8221	F00307000	010502040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-3,886.00	0.00	0.00	-3,886.00	
8221	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-864.06	0.00	1,738.23	-2,602.29	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	359.60		
		79.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	0.00	162.85		
		163.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	55.23		
		156.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	932.53		
		64.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,738.23</b>		
8221	F00307000	010502040101140101	3992				Gastos de servicios menores	-381.64	0.00	0.00	-381.64
8221	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	13,122.48	0.00	43,682.50	-30,560.02
		191.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	15,998.07		
		177.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	15,998.07		
		156.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	11,686.36		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>43,682.50</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1311				Prima por año de servicio	928.56	0.00	1,533.76	-605.20
		205.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	353.44		
		170.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	1,180.32		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,533.76</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	6,515.86	0.00	3,681.75	2,834.11
		240.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	3,681.75		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,681.75</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1322				Aguinaldo	84,691.00	0.00	84,691.00	0.00
		65.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	63,115.80		
		286.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	21,575.20		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>84,691.00</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	-19,354.60	0.00	10,996.09	-30,350.69
		198.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	2,760.31		
		163.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	5,475.47		
		184.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	2,760.31		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,996.09</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-12,292.36	0.00	5,467.86	-17,760.22
		317.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	1,875.84		
		317.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	1,875.84		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		282.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	1,716.18	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,009.67	0.00	4,057.16	-5,066.83
		<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>	
		324.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,391.87	
		289.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	1,273.41	
		324.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	1,391.88	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,142.78	0.00	199.20	943.58
		<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>	
		331.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	142.43	
		296.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	56.77	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-257.17	0.00	478.45	-735.62
		<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>	
		338.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	164.14	
		331.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	164.14	
		303.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	150.17	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-391.39	0.00	692.55	-1,083.94
		<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>	
		345.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	238.79	
		310.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	217.86	
		338.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	235.90	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	G00303000	010304010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,600.86	-7,600.86
		<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>	
		70.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.86	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	G00303000	0103040101011140101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89
8221	G00303000	0103040101011140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,705.10	0.00	0.00	2,705.10
8221	G00303000	0103040101011140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,603.13	0.00	0.00	1,603.13
8221	G00303000	0103040101011140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,636.39	0.00	1,655.82	1,980.57
		<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>	
		70.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.82	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	G00303000	0103040101011140101	2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	G00303000	0103040101011140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	G00303000	010304010101140101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
8221	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,193.39	0.00	0.00	1,193.39				
8221	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	1,722.79				
8221	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,448.23	0.00	0.00	5,448.23				
8221	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación	570.43	0.00	0.00	570.43				
8221	G00303000	010304010101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-164.00	0.00	0.00	-164.00				
8221	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,741.85	0.00	3,872.30	869.55				
						<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>
						65.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	562.75
						65.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	0.00	562.75
						58.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	0.00	514.86
						135.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	110.45
						128.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	1,893.47
						70.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02
						<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,872.30</b>
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	58,807.35	0.00	58,807.35	0.00				
8222	B00301000	010304010201140101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,307.35	0.00	8,307.35	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>
						91.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	8,307.35
						<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,307.35</b>
8222	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						2.0	04/12/2018	E	36	369870	TRF/OPE F- DIG427 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ	0.00	1,000.00
						2.0	04/12/2018	E	37	371679	TRF/OPE F-DIG-425 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ A	0.00	1,500.00
						2.0	05/12/2018	E	38	419652	TRF/OPE DAN 30874 DONATIVO DICIEMBRE ALIANZA SANGRE NUEVA AC A'	0.00	1,000.00
						41.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	47,000.00
						<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>50,500.00</b>
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	243,119.83	0.00	243,119.83	0.00				
8224	B00311000	020506030101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,000.00	0.00	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>
						241.0	30/12/2018	D	64	64	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	1,000.00
						<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8224	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	190,028.09	0.00	190,028.09	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						79.0	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI	0.00	190,028.09
						<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>190,028.09</b>
8224	D00307000	010502060201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	52,091.74	0.00	52,091.74	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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	30/12/2018	D	61	61	TRF/OPE TRAASPASO ENTRE PARIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	51,047.74	
		2.0	26/12/2018	E	81	506039	TRF/OPE F-A144 DEL 25 OCT 2017 REGISTRO DEL PAGADO 100 MTS DE LO		0.00	1,044.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,091.74</b>	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-8,912.00	42,920.00	90,800.00	-56,792.00
8226	B00304000	010804010101140101	5151			Bienes informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	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>	
		43.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	20,000.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8226	B00310000	020301010201140101	5151			Bienes informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	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>	
		61.0	30/12/2018	D	53	53	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	20,000.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8226	B00311000	020506030101140101	5692			Maquinaria y equipo diverso	-42,920.00	42,920.00	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>	
		7.0	30/12/2018	D	57	57	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		42,920.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>42,920.00</b>	<b>0.00</b>	
8226	B00314000	020608020201140101	5151			Bienes informáticos	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	
		<b>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	30/12/2018	D	56	56	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	30,800.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,800.00</b>	
8226	C00306000	010502020401140101	5151			Bienes informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	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>	
		33.0	30/12/2018	D	58	58	TRF/OPE TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DI		0.00	20,000.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8226	D00307000	010502060201140101	5151			Bienes informáticos	-18,396.00	0.00	0.00	-18,396.00	
8226	G00303000	010304010101140101	5151			Bienes informáticos	-38,396.00	0.00	0.00	-38,396.00	
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-265,349.41	5,441,905.62	5,441,905.62	-265,349.41
8241	B00301000	010304010201110201	1131			Sueldo base	0.00	113,143.70	113,143.70	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>	
		214.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	56,571.85	
		211.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		56,571.85	0.00	
		193.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	56,571.85	
		190.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		56,571.85	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>113,143.70</b>	<b>113,143.70</b>	
8241	B00301000	010304010201110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	786.88	786.88	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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		225.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		433.44	0.00	
		228.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	433.44	
		204.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		353.44	0.00	
		207.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	353.44	
		<b>T O T A L :</b>							<b>786.88</b>	<b>786.88</b>	
8241	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional			0.00	12,382.99	12,382.99	0.00
		<b>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	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	12,382.99	
		246.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		12,382.99	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,382.99</b>	<b>12,382.99</b>	
8241	B00301000	010304010201110201	1322		Aguinaldo			0.00	173,535.21	173,535.21	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>	
		71.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		173,535.21	0.00	
		74.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	173,535.21	
		<b>T O T A L :</b>							<b>173,535.21</b>	<b>173,535.21</b>	
8241	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación			0.00	54,070.00	54,070.00	0.00
		<b>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	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	21,928.67	
		218.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		21,928.67	0.00	
		200.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	21,928.67	
		197.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		21,928.67	0.00	
		389.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	10,212.66	
		386.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		10,212.66	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>54,070.00</b>	<b>54,070.00</b>	
8241	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	15,700.10	15,700.10	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>	
		354.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	7,850.05	
		351.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		7,850.05	0.00	
		344.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		7,850.05	0.00	
		347.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	7,850.05	
		<b>T O T A L :</b>							<b>15,700.10</b>	<b>15,700.10</b>	
8241	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	11,649.48	11,649.48	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>	
		358.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		5,824.74	0.00	
		361.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	5,824.74	
		351.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		5,824.74	0.00	
		354.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	5,824.74	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,649.48</b>	<b>11,649.48</b>	
8241	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,834.14	1,834.14	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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		368.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	832.88		
		365.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	832.88		0.00	
		361.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00		1,001.26	
		358.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	1,001.26		0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,834.14</b>	<b>1,834.14</b>	
8241	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,373.76	1,373.76	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>		
		375.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	686.88		
		372.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	686.88		0.00	
		368.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00		686.88	
		365.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	686.88		0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,373.76</b>	<b>1,373.76</b>	
8241	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,989.33	1,989.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		379.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	999.31		0.00	
		382.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00		999.31	
		372.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	990.02		0.00	
		375.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00		990.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,989.33</b>	<b>1,989.33</b>	
8241	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	7,600.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69		0.00	
		73.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00		7,600.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00301000	0103040102011140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,610.96	2,610.96	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>		
		5.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00		1,305.48	
		1.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48		0.00	
		1.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48		0.00	
		5.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00		1,305.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,610.96</b>	<b>2,610.96</b>	
8241	B00301000	0103040102011140101	2111		Materiales y útiles de oficina		-7,580.37	1,989.60	1,989.60	-7,580.37	
		<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>		
		22.0	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA OMX SA DE CV SERIE FAOMX P0S 15017576	1,989.60		0.00	
		26.0	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA OMX SA DE CV SERIE FAOMX P0S 15017576	0.00		1,989.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,989.60</b>	<b>1,989.60</b>	
8241	B00301000	0103040102011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,655.77	1,655.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77		0.00	
		73.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00		1,655.77	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00301000	010304010201140101	2992		Otros enseres	0.00	2,106.70	2,106.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 12/12/2018 E 56 56 OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES SA DE CV F-FOLIO 977		0.00	1,990.00	
					75.0 12/12/2018 E 56 56 TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61626		0.00	116.70	
					71.0 12/12/2018 E 56 56 TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61626		116.70	0.00	
					8.0 12/12/2018 E 56 56 OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES SA DE CV F-FOLIO 977		1,990.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,106.70</b>	<b>2,106.70</b>	
8241	B00301000	010304010201140101	3121		Gas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 04/12/2018 E 35 368884 TRF/OPE FCO 112818 GAS URBANO SA DE CV		0.00	1,000.00	
					1.0 04/12/2018 E 35 368884 TRF/OPE FCO 112818 GAS URBANO SA DE CV		1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8241	B00301000	010304010201140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	696.00	696.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 26/12/2018 E 82 506024 TRF-OPE F-61CD3456AEF3 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO PARA ACTAS DE I		696.00	0.00	
					5.0 26/12/2018 E 82 506024 TRF-OPE F-61CD3456AEF3 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO PARA ACTAS DE I		0.00	696.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>696.00</b>	<b>696.00</b>	
8241	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.15	0.00	0.00	0.15
8241	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	40.00	40.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					159.0 20/12/2018 E 73 73 FONDO DE INFRAESTRUCTURA FF-AF8E8AAF966B		0.00	40.00	
					155.0 20/12/2018 E 73 73 FONDO DE INFRAESTRUCTURA FF-AF8E8AAF966B		40.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	
8241	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,351.56	11,351.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					71.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		2,355.02	0.00	
					74.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	2,355.02	
					71.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		2,355.02	0.00	
					74.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		0.00	2,355.02	
					5.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	403.57	
					1.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		403.57	0.00	
					5.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	47.68	
					1.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		47.68	0.00	
					1.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		39.16	0.00	
					5.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	39.16	
					5.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	39.16	
					1.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		39.16	0.00	
					141.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		5,206.06	0.00	
					144.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	5,206.06	
					148.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		371.49	0.00	
					421.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		31.81	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		428.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		274.57	0.00		
		424.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	31.81		
		151.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	371.49		
		431.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	274.57		
		1.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00		
		73.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02		
<b>TOTAL :</b>										<b>11,351.56</b>	<b>11,351.56</b>	
8241	B00301000	010304010201140101		3992	Gastos de servicios menores			0.00	10,355.71	10,355.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		89.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61628		0.00	762.84		
		5.0	12/12/2018	E	56	56	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-6472		0.00	353.00		
		78.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61627		285.25	0.00		
		68.0	12/12/2018	E	56	56	LUIS CARDADOR MUÑIS FAC135		0.00	1,946.00		
		85.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61628		762.84	0.00		
		82.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61627		0.00	285.25		
		92.0	12/12/2018	E	56	56	GRUPO GASTRONOMICO SAN ANGEL F-106		271.00	0.00		
		33.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL F-IBABT66442		0.00	1,128.40		
		36.0	12/12/2018	E	56	56	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-6493		1,993.00	0.00		
		40.0	12/12/2018	E	56	56	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-6493		0.00	1,993.00		
		1.0	12/12/2018	E	56	56	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-6472		353.00	0.00		
		15.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV SERIE Y FOLIO BAECE-6036		401.22	0.00		
		96.0	12/12/2018	E	56	56	GRUPO GASTRONOMICO SAN ANGEL F-106		0.00	271.00		
		19.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV SERIE Y FOLIO BAECE-6036		0.00	401.22		
		64.0	12/12/2018	E	56	56	LUIS CARDADOR MUÑIS FAC135		1,946.00	0.00		
		29.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL F-IBABT66442		1,128.40	0.00		
		15.0	20/12/2018	E	73	73	RESTAURANT TOKS SA DE CV F-FIEMCHA10304		1,323.00	0.00		
		152.0	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		0.00	328.00		
		148.0	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		328.00	0.00		
		19.0	20/12/2018	E	73	73	RESTAURANT TOKS SA DE CV F-FIEMCHA10304		0.00	1,323.00		
		29.0	20/12/2018	E	73	73	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-A6560		1,121.00	0.00		
		33.0	20/12/2018	E	73	73	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-A6560		0.00	1,121.00		
		120.0	20/12/2018	E	73	73	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V6243298		413.00	0.00		
		124.0	20/12/2018	E	73	73	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V6243298		0.00	413.00		
		145.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219902543		0.00	30.00		
		141.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219902543		30.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>10,355.71</b>	<b>10,355.71</b>	
8241	B00301000	020301010203110201		1131	Sueldo base			0.00	21,331.46	21,331.46	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>		
		487.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	10,665.73		
		484.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		10,665.73	0.00		
		449.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		10,665.73	0.00		
		452.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	10,665.73		
<b>TOTAL :</b>										<b>21,331.46</b>	<b>21,331.46</b>	
8241	B00301000	020301010203110201		1311	Prima por año de servicio			0.00	706.88	706.88	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>		
		463.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		706.88	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		466.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	706.88	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>706.88</b>	<b>706.88</b>	
8241	B00301000	020301010203110201	1321				Prima vacacional	2,871.04	5,742.06	5,742.06	2,871.04
		<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>	
		344.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		5,742.06	0.00	
		347.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	5,742.06	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>5,742.06</b>	<b>5,742.06</b>	
8241	B00301000	020301010203110201	1322				Aguinaldo	0.00	44,270.25	44,270.25	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>	
		172.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	44,270.25	
		169.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		44,270.25	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>44,270.25</b>	<b>44,270.25</b>	
8241	B00301000	020301010203110201	1345				Gratificación	-2,871.04	16,318.16	16,318.16	-2,871.04
		<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>	
		491.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		3,583.76	0.00	
		494.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	3,583.76	
		456.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		3,583.76	0.00	
		459.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	3,583.76	
		445.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	9,150.64	
		442.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		9,150.64	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>16,318.16</b>	<b>16,318.16</b>	
8241	B00301000	020301010203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,846.83	2,846.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		841.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,421.88	0.00	
		844.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,421.88	
		834.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,424.95	0.00	
		837.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	1,424.95	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>2,846.83</b>	<b>2,846.83</b>	
8241	B00301000	020301010203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,112.39	2,112.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		848.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,055.08	0.00	
		851.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,055.08	
		841.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,057.31	0.00	
		844.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	1,057.31	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>2,112.39</b>	<b>2,112.39</b>	
8241	B00301000	020301010203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.50	268.50	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>	
		858.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	177.08	
		855.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		177.08	0.00	
		851.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	91.42	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		848.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		91.42	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>268.50</b>	<b>268.50</b>	
8241	B00301000	020301010203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	249.13	249.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		865.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	124.44	
		862.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		124.44	0.00	
		858.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	124.69	
		855.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		124.69	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>249.13</b>	<b>249.13</b>	
8241	B00301000	020301010203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	361.04	361.04	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>	
		872.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	181.10	
		869.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		181.10	0.00	
		865.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	179.94	
		862.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		179.94	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>361.04</b>	<b>361.04</b>	
8241	B00301000	020301010203110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		82.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00301000	020301010203140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,610.96	2,610.96	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>	
		15.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48	
		11.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00	
		15.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48	
		11.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,610.96</b>	<b>2,610.96</b>	
8241	B00301000	020301010203140101	2111				Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00301000	020301010203140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	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>	
		82.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
		7.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00301000	020301010203140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,948.80	1,948.80	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>	
		5.0	20/12/2018	E	73	73	RAMIREZ GARCIA HELADIO F-A458		0.00	1,948.80	
		1.0	20/12/2018	E	73	73	RAMIREZ GARCIA HELADIO F-A458		1,948.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,122.80	3,122.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					169.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		427.48	0.00	
					172.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	427.48	
					162.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		162.85	0.00	
					165.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	162.85	
					15.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		403.57	0.00	
					19.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	403.57	
					19.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	47.68	
					15.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		47.68	0.00	
					15.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		39.16	0.00	
					19.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	39.16	
					19.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	39.16	
					15.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		39.16	0.00	
					543.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	242.71	
					536.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	31.81	
					337.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,328.10	0.00	
					340.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	1,328.10	
					533.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		31.81	0.00	
					344.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		172.26	0.00	
					347.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	172.26	
					540.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		242.71	0.00	
					82.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
					7.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,122.80</b>	<b>3,122.80</b>	
8241	B00301000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					94.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
					15.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
					94.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00301000	020605010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					94.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
					15.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
8241	B00301000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00			
		85.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>		
8241	B00301000	020608040101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37	
8241	B00301000	020608040101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		85.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77			
		9.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>		
8241	B00301000	020608040101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00			
		85.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02			
		<b>TOTAL :</b>							<b>228.02</b>	<b>228.02</b>		
8241	B00304000	010502050102110201		1131			Sueldo base	0.00	5,999.38	5,999.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		246.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	2,999.69	0.00			
		249.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	2,999.69			
		225.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	2,999.69	0.00			
		228.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	2,999.69			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,999.38</b>	<b>5,999.38</b>		
8241	B00304000	010502050102110201		1321			Prima vacacional	0.00	690.34	690.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		260.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	690.34	0.00			
		263.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	690.34			
		<b>TOTAL :</b>							<b>690.34</b>	<b>690.34</b>		
8241	B00304000	010502050102110201		1322			Aguinaldo	0.00	11,834.40	11,834.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		85.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	11,834.40	0.00			
		88.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	11,834.40			
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,834.40</b>	<b>11,834.40</b>		
8241	B00304000	010502050102110201		1345			Gratificación	0.00	3,762.82	3,762.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		253.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	1,881.41	0.00			
		256.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	1,881.41			
		232.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	1,881.41	0.00			
		235.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	1,881.41			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	976.22	976.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,762.82</b>	<b>3,762.82</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>		
		424.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	488.11		
		421.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	488.11	0.00		
		417.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	488.11		
		414.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	488.11	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>976.22</b>	<b>976.22</b>	
8241	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	724.35	724.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>976.22</b>	<b>976.22</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>		
		428.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	362.18	0.00		
		431.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	362.18		
		421.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	362.17	0.00		
		424.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	362.17		
<b>TOTAL :</b>									<b>724.35</b>	<b>724.35</b>	
8241	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	248.26	248.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>724.35</b>	<b>724.35</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>		
		435.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	166.96	0.00		
		438.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	166.96		
		428.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	81.30	0.00		
		431.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	81.30		
<b>TOTAL :</b>									<b>248.26</b>	<b>248.26</b>	
8241	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	85.42	85.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>248.26</b>	<b>248.26</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>		
		445.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	42.71		
		442.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	42.71	0.00		
		435.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	42.71	0.00		
		438.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	42.71		
<b>TOTAL :</b>									<b>85.42</b>	<b>85.42</b>	
8241	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	124.36	124.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>85.42</b>	<b>85.42</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		452.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	62.14		
		449.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	62.14	0.00		
		442.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	62.22	0.00		
		445.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	62.22		
<b>TOTAL :</b>									<b>124.36</b>	<b>124.36</b>	
8241	B00304000	010502050102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	7,600.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>124.36</b>	<b>124.36</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		76.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69		
		3.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
					3.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	896.62	896.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					85.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		146.43	0.00	
					88.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	146.43	
					85.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		146.43	0.00	
					88.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	146.43	
					169.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		355.03	0.00	
					172.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	355.03	
					179.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	20.71	
					176.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		20.71	0.00	
					76.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
					3.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>896.62</b>	<b>896.62</b>	
8241	B00304000	010804010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
					79.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					79.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
					5.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00304000	010804010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					79.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
					5.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	15,685.84	15,685.84	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					169.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		15,685.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	15,685.84	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,685.84</b>	<b>15,685.84</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,180.32	1,180.32	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>	
		186.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	1,180.32	
		183.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		1,180.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,180.32</b>	<b>1,180.32</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1321				Prima vacacional	0.00	7,893.67	7,893.67	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>	
		235.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	7,893.67	
		232.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		7,893.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,893.67</b>	<b>7,893.67</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1322				Aguinaldo	0.00	64,266.49	64,266.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	64,266.49	
		57.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		64,266.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>64,266.49</b>	<b>64,266.49</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	0.00	19,274.83	19,274.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	8,034.47	
		176.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		8,034.47	0.00	
		379.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		11,240.36	0.00	
		382.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	11,240.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>19,274.83</b>	<b>19,274.83</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,372.03	2,372.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,372.03	0.00	
		284.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,372.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,372.03</b>	<b>2,372.03</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,760.05	1,760.05	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>	
		291.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,760.05	
		288.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,760.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,760.05</b>	<b>1,760.05</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	197.99	197.99	0.00
		<b>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	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		197.99	0.00	
		298.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	197.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	207.55	207.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>197.99</b>	<b>197.99</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		305.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	207.55		
		302.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	207.55	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>207.55</b>	<b>207.55</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	301.96	301.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		312.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	301.96		
		309.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	301.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>301.96</b>	<b>301.96</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	7,600.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00		
		88.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00307000	010502060301140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,221.94	5,221.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	2,610.97	0.00		
		10.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	2,610.97		
		10.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	2,610.97		
		6.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	2,610.97	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,221.94</b>	<b>5,221.94</b>	
8241	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina		-7,580.37	6,960.00	6,960.00	-7,580.37	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	13/12/2018	E	55	123037	TRF/OPE F-4D3910CD1A79 CASAR HERRERA MILLAN (PAQUETE FOLDER T.	0.00	6,960.00		
		1.0	13/12/2018	E	55	123037	TRF/OPE F-4D3910CD1A79 CASAR HERRERA MILLAN (PAQUETE FOLDER T.	6,960.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
8241	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,655.77	1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		88.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77		
		11.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,500.78	4,500.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		57.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	711.61	0.00		
		60.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	711.61		
		8.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACAD	807.14	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	807.14	
		12.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	95.36	
		8.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		95.36	0.00	
		12.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	78.32	
		8.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		78.32	0.00	
		12.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	78.32	
		8.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		78.32	0.00	
		410.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	63.62	
		407.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		63.62	0.00	
		414.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		273.59	0.00	
		123.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	236.81	
		113.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,927.99	0.00	
		120.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		236.81	0.00	
		417.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	273.59	
		116.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	1,927.99	
		88.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		11.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,500.78</b>	<b>4,500.78</b>	
8241	B00308000	020301010202110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		100.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00308000	020301010202140101	2111				Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00308000	020301010202140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	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>	
		100.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
		19.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00308000	020301010202140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		100.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
8241	B00308000	020608010103110201	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>	
		134.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		7,599.43	0.00	
		137.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	7,599.43	
		123.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	7,599.43	
		120.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		7,599.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,198.86</b>	<b>15,198.86</b>	
8241	B00308000	020608010103110201	1321				Prima vacacional	0.00	1,748.92	1,748.92	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
					221.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	1,748.92
					218.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	1,748.92	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,748.92</b>	<b>1,748.92</b>
8241	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo		0.00	29,981.40			29,981.40	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					43.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	29,981.40	0.00
					46.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	29,981.40
					<b>TOTAL :</b>						<b>29,981.40</b>	<b>29,981.40</b>
8241	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación		0.00	3,112.88			3,112.88	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					141.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	1,556.44	0.00
					144.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	1,556.44
					127.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	1,556.44	0.00
					130.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	1,556.44
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,112.88</b>	<b>3,112.88</b>
8241	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,831.18			1,831.18	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					214.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	915.59
					211.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	915.59	0.00
					214.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	915.59
					211.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	915.59	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,831.18</b>	<b>1,831.18</b>
8241	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,358.74			1,358.74	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					221.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	679.37
					218.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	679.37	0.00
					218.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	679.37	0.00
					221.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	679.37
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,358.74</b>	<b>1,358.74</b>
8241	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	397.42			397.42	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					228.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	246.04
					225.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	246.04	0.00
					225.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	151.38	0.00
					228.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	151.38
					<b>TOTAL :</b>						<b>397.42</b>	<b>397.42</b>
8241	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	160.22			160.22	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		235.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	80.11	
		232.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		80.11	0.00	
		232.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		80.11	0.00	
		235.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	80.11	
		<b>TOTAL :</b>							<b>160.22</b>	<b>160.22</b>	
8241	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	233.47	233.47	0.00
		<b>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	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		116.55	0.00	
		242.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	116.55	
		242.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	116.92	
		239.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		116.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>233.47</b>	<b>233.47</b>	
8241	B00308000	020608010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		133.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina			-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,655.77	1,655.77	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>	
		41.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
		133.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,729.29	1,729.29	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>	
		43.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		274.68	0.00	
		46.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	274.68	
		43.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		274.68	0.00	
		46.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		0.00	274.68	
		92.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		52.47	0.00	
		85.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		899.44	0.00	
		88.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	899.44	
		95.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	52.47	
		133.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		41.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,729.29</b>	<b>1,729.29</b>	
8241	B00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		136.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37				
8241	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						43.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00
						136.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>				
8241	B00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						43.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
						136.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02
						<b>TOTAL :</b>		<b>228.02</b>	<b>228.02</b>				
8241	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	19,820.06	19,820.06	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						319.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	9,910.03
						316.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	9,910.03	0.00
						298.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	9,910.03
						295.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	9,910.03	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>19,820.06</b>	<b>19,820.06</b>				
8241	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,693.76	1,693.76	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						333.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	986.88
						330.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	986.88	0.00
						312.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	706.88
						309.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	706.88	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,693.76</b>	<b>1,693.76</b>				
8241	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,167.82	7,167.82	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						288.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	7,167.82	0.00
						291.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	7,167.82
						<b>TOTAL :</b>		<b>7,167.82</b>	<b>7,167.82</b>				
8241	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	42,355.30	42,355.30	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						116.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	42,355.30
						113.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	42,355.30	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>42,355.30</b>	<b>42,355.30</b>				
8241	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	27,711.44	27,711.44	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						326.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	8,521.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		323.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		8,521.51	0.00	
		302.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		8,521.51	0.00	
		305.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	8,521.51	
		410.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	10,668.42	
		407.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		10,668.42	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>27,711.44</b>	<b>27,711.44</b>	
8241	B00308000	020608040106110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,686.30	3,686.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		564.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,843.15	
		561.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,843.15	0.00	
		557.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	1,843.15	
		554.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,843.15	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,686.30</b>	<b>3,686.30</b>	
8241	B00308000	020608040106110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,735.24	2,735.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		568.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,367.62	0.00	
		571.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,367.62	
		564.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	1,367.62	
		561.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,367.62	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,735.24</b>	<b>2,735.24</b>	
8241	B00308000	020608040106110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	635.44	635.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		575.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		321.46	0.00	
		578.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	321.46	
		571.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	313.98	
		568.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		313.98	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>635.44</b>	<b>635.44</b>	
8241	B00308000	020608040106110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	322.56	322.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		582.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		161.28	0.00	
		585.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	161.28	
		578.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	161.28	
		575.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		161.28	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>322.56</b>	<b>322.56</b>	
8241	B00308000	020608040106110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	468.22	468.22	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>	
		589.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		234.63	0.00	
		592.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	234.63	
		582.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		233.59	0.00	
		585.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	233.59	
		<b>T O T A L :</b>							<b>468.22</b>	<b>468.22</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,777.41	7,777.41	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							7,600.69	0.00	
							0.00	7,600.69	
							176.72	0.00	
							0.00	176.72	
					<b>T O T A L :</b>		<b>7,777.41</b>	<b>7,777.41</b>	
8241	B00308000	020608040106140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,832.90	7,832.90	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	3,916.45	
							3,916.45	0.00	
							0.00	3,916.45	
							3,916.45	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>7,832.90</b>	<b>7,832.90</b>	
8241	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,655.77	0.00	
							0.00	1,655.77	
					<b>T O T A L :</b>		<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,728.38	4,728.38	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	552.95	
							552.95	0.00	
							0.00	552.95	
							552.95	0.00	
							0.00	1,210.71	
							1,210.71	0.00	
							0.00	143.04	
							143.04	0.00	
							0.00	143.04	
							117.48	0.00	
							0.00	117.48	
							117.48	0.00	
							0.00	117.48	
							0.00	1,270.66	
							0.00	95.43	
							224.62	0.00	
							1,270.66	0.00	
							0.00	215.04	
							95.43	0.00	
							0.00	224.62	
							215.04	0.00	
							0.00	228.02	
							228.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>4,728.38</b>	<b>4,728.38</b>	
8241	B00308000	020608050201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
		23.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00308000	020608050201140101	2111		Materiales y útiles de oficina		-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,655.77	1,655.77	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>
		106.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
		23.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00308000	020608050201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	228.02	228.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00
		106.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02
<b>TOTAL :</b>								<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
8241	B00308000	020608060202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
		109.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina		-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00308000	020608060202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,655.77	1,655.77	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>
		25.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00
		109.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00308000	020608060202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	228.02	228.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00
		109.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02
<b>TOTAL :</b>								<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
8241	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base		0.00	16,469.38	16,469.38	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>
		414.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		10,234.43	0.00
		417.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	10,234.43

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		379.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		6,234.95	0.00	
		382.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	6,234.95	
						<b>TOTAL :</b>			<b>16,469.38</b>	<b>16,469.38</b>	
8241	B00309000	020608050102110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	826.88	826.88	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>	
		428.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		786.88	0.00	
		431.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	786.88	
		396.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	40.00	
		393.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		40.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>826.88</b>	<b>826.88</b>	
8241	B00309000	020608050102110201		1321			Prima vacacional	0.00	1,895.11	1,895.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		316.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		1,895.11	0.00	
		319.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	1,895.11	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,895.11</b>	<b>1,895.11</b>	
8241	B00309000	020608050102110201		1322			Aguinaldo	0.00	32,771.62	32,771.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		32,771.62	0.00	
		144.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	32,771.62	
						<b>TOTAL :</b>			<b>32,771.62</b>	<b>32,771.62</b>	
8241	B00309000	020608050102110201		1345			Gratificación	0.00	6,835.10	6,835.10	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>	
		424.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	4,697.05	
		421.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		4,697.05	0.00	
		389.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	2,138.05	
		386.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,138.05	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,835.10</b>	<b>6,835.10</b>	
8241	B00309000	020608050102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,330.45	2,330.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		704.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,493.15	
		701.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,493.15	0.00	
		697.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	837.30	
		694.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		837.30	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,330.45</b>	<b>2,330.45</b>	
8241	B00309000	020608050102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,729.20	1,729.20	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>	
		708.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,107.92	0.00	
		711.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,107.92	
		701.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		621.28	0.00	
		704.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	621.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00309000	020608050102110201	1414		<b>TOTAL :</b>			<b>1,729.20</b>	<b>1,729.20</b>			
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	374.78	374.78	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>
					718.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	246.88
					715.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	246.88	0.00
					711.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	127.90
					708.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	127.90	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>374.78</b>	<b>374.78</b>			
8241	B00309000	020608050102110201	1415		<b>TOTAL :</b>			<b>203.91</b>	<b>203.91</b>			
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	203.91	203.91	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>
					722.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	130.65	0.00
					725.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	130.65
					718.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	73.26
					715.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	73.26	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>203.91</b>	<b>203.91</b>			
8241	B00309000	020608050102110201	1416		<b>TOTAL :</b>			<b>299.14</b>	<b>299.14</b>			
					Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	299.14	299.14	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>
					729.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	190.18	0.00
					732.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	190.18
					725.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	108.96
					722.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	108.96	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>299.14</b>	<b>299.14</b>			
8241	B00309000	020608050102110201	1546		<b>TOTAL :</b>			<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>			
					Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	7,600.69	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					148.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69
					51.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>			
8241	B00309000	020608050102110201	2211		<b>TOTAL :</b>		9,682.46	104,861.25	104,861.25	9,682.46		
					Productos alimenticios para personas							
					<b>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	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-9 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	8,890.60
					58.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-9 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	8,890.60	0.00
					99.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-12 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	9,426.84	0.00
					49.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-8 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	10,165.85	0.00
					53.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-8 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	10,165.85
					5.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-5 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	9,835.80
					1.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-5 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	9,835.80	0.00
					103.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-12 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	9,426.84
					41.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-33E645FAB7A5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	8,776.32	0.00
					35.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-AADC250664D ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	8,750.30	0.00
					33.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-C6261C0730EB ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	10,807.54	0.00
					9.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	9,869.70	0.00
					5.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-ADE447D0D3E0 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	9,823.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		9,785.54	0.00		
		47.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-6002707853DF ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		8,728.96	0.00		
		51.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	9,785.54		
		63.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	9,869.70		
		99.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-C6261C0730EB ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	10,807.54		
		111.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-33E645FAB7A5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	8,776.32		
		120.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-6002707853DF ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	8,728.96		
		57.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-C66C4714C785 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	9,823.80		
		102.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-AADCF250664D ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	8,750.30		
		<b>TOTAL :</b>								<b>104,861.25</b>	<b>104,861.25</b>	
8241	B00309000	020608050102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37	
8241	B00309000	020608050102140101	2161				Material y enseres de limpieza	-9,682.46	168.20	168.20	-9,682.46	
		<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	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	40.60		
		11.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		40.60	0.00		
		60.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-ADE447D0D3E0 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	87.00		
		3.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		40.60	0.00		
		7.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-ADE447D0D3E0 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		87.00	0.00		
		66.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	40.60		
		<b>TOTAL :</b>								<b>168.20</b>	<b>168.20</b>	
8241	B00309000	020608050102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	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>		
		148.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77		
		51.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00309000	020608050102140101	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>		
		5.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI		0.00	1,000.00		
		1.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI		1,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8241	B00309000	020608050102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,967.16	1,967.16	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>		
		141.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		447.94	0.00		
		144.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	447.94		
		144.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	251.19		
		141.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		251.19	0.00		
		288.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		56.86	0.00		
		291.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	56.86		
		281.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		983.15	0.00		
		284.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	983.15		
		148.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02		
		51.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,967.16</b>	<b>1,967.16</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	B00309000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	1,265.03	0.00	0.00	1,265.03				
8241	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	23,377.45	23,377.45	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						365.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	16,938.10	0.00
						368.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	16,938.10
						337.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	6,439.35	0.00
						340.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	6,439.35
						<b>TOTAL:</b>						<b>23,377.45</b>	<b>23,377.45</b>
8241	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,060.32	1,060.32	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						382.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	530.16
						379.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	530.16	0.00
						354.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	530.16
						351.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	530.16	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>1,060.32</b>	<b>1,060.32</b>
8241	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,840.89	5,840.89	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						302.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	5,840.89	0.00
						305.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	5,840.89
						<b>TOTAL:</b>						<b>5,840.89</b>	<b>5,840.89</b>
8241	B00309000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	63,744.12	63,744.12	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						127.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	63,744.12	0.00
						130.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	63,744.12
						<b>TOTAL:</b>						<b>63,744.12</b>	<b>63,744.12</b>
8241	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	14,898.32	14,898.32	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						372.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	8,001.92	0.00
						375.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	8,001.92
						347.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	2,483.20
						344.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	2,483.20	0.00
						421.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	4,413.20	0.00
						424.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	4,413.20
						<b>TOTAL:</b>						<b>14,898.32</b>	<b>14,898.32</b>
8241	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,386.26	3,386.26	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						634.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	2,494.00
						631.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	2,494.00	0.00
						624.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	892.26	0.00
						627.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	892.26



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>3,386.26</b>	<b>3,386.26</b>	
8241	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,512.60	2,512.60	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>	
		641.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	1,850.55	
		638.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,850.55	0.00	
		634.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	662.05	
		631.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	662.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,512.60</b>	<b>2,512.60</b>	
8241	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-30.53	401.74	401.74	-30.53
		<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>	
		648.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	357.08	
		645.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	357.08	0.00	
		641.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	44.66	
		638.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	44.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>401.74</b>	<b>401.74</b>	
8241	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-12.71	296.30	296.30	-12.71
		<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>	
		655.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	218.23	
		652.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	218.23	0.00	
		648.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	78.07	
		645.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	78.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>296.30</b>	<b>296.30</b>	
8241	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,332.43	431.52	431.52	-1,332.43
		<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>	
		659.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	317.49	0.00	
		662.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	317.49	
		655.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	114.03	
		652.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	114.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>431.52</b>	<b>431.52</b>	
8241	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,689.05	7,689.05	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>	
		160.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69	
		59.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00	
		386.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	88.36	0.00	
		389.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	88.36	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,689.05</b>	<b>7,689.05</b>	
8241	B00309000	020608060102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,610.96	2,610.96	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>	
		16.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00	
		20.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	1,305.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		20.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48						
		16.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00						
<b>T O T A L :</b>									<b>2,610.96</b>	<b>2,610.96</b>						
8241	B00309000	020608060102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37					
8241	B00309000	020608060102140101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	75.00	75.00	0.00					
									<b>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	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-5 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	75.00	0.00
									12.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-5 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	75.00
<b>T O T A L :</b>									<b>75.00</b>	<b>75.00</b>						
8241	B00309000	020608060102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	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>
									59.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00
									160.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77
<b>T O T A L :</b>									<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>						
8241	B00309000	020608060102140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,812.76	3,812.76	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>
									127.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	748.20	0.00
									130.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	748.20
									130.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	0.00	87.02
									127.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	87.02	0.00
									22.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	403.57	0.00
									26.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	403.57
									26.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	47.68
									22.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	47.68	0.00
									22.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	39.16	0.00
									26.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	39.16
									22.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	39.16	0.00
									26.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	39.16
									263.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	175.23
									256.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	1,912.32
									501.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	100.59
									260.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	175.23	0.00
									491.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	31.81	0.00
									494.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	31.81
									498.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	100.59	0.00
									253.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,912.32	0.00
									59.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
									160.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02
<b>T O T A L :</b>									<b>3,812.76</b>	<b>3,812.76</b>						
8241	B00310000	020301010201110201		1131			Sueldo base	0.00	83,483.26	83,483.26	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>
									344.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	45,741.11	0.00
									347.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	45,741.11
									319.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	37,742.15

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		316.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		37,742.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>83,483.26</b>	<b>83,483.26</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,517.04	1,517.04	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>	
		361.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	530.16	
		358.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		530.16	0.00	
		333.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	986.88	
		330.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		986.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,517.04</b>	<b>1,517.04</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	1321				Prima vacacional	0.00	16,170.56	16,170.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		16,170.56	0.00	
		298.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	16,170.56	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,170.56</b>	<b>16,170.56</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	1322				Aguinaldo	0.00	167,271.49	167,271.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		167,271.49	0.00	
		123.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	167,271.49	
		<b>TOTAL :</b>							<b>167,271.49</b>	<b>167,271.49</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	1345				Gratificación	0.00	45,183.03	45,183.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		351.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		14,292.30	0.00	
		354.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	14,292.30	
		326.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	9,175.10	
		323.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		9,175.10	0.00	
		417.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	21,715.63	
		414.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		21,715.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,183.03</b>	<b>45,183.03</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,695.07	10,695.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		596.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		6,003.34	0.00	
		599.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	6,003.34	
		592.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	4,691.73	
		589.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		4,691.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,695.07</b>	<b>10,695.07</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,935.74	7,935.74	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>	
		603.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		4,454.48	0.00	
		606.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	4,454.48	
		599.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	3,481.26	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		596.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		3,481.26	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,935.74</b>	<b>7,935.74</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,249.27	1,249.27	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>	
		613.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	769.24	
		610.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		769.24	0.00	
		606.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	480.03	
		603.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		480.03	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,249.27</b>	<b>1,249.27</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	935.82	935.82	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>	
		620.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	525.29	
		617.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		525.29	0.00	
		613.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	410.53	
		610.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		410.53	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>935.82</b>	<b>935.82</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,362.94	1,362.94	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>	
		627.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	764.23	
		624.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		764.23	0.00	
		617.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		598.71	0.00	
		620.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	598.71	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,362.94</b>	<b>1,362.94</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		91.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00310000	020301010201140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,221.94	5,221.94	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>	
		25.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	2,610.97	
		21.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		2,610.97	0.00	
		21.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		2,610.97	0.00	
		25.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	2,610.97	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,221.94</b>	<b>5,221.94</b>	
8241	B00310000	020301010201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00310000	020301010201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	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>	
		13.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
		91.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,118.47	10,118.47	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					123.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	1,801.00	
					120.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		1,801.00	0.00	
					123.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	1,326.83	
					120.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		1,326.83	0.00	
					33.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	403.57	
					29.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		403.57	0.00	
					33.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	47.68	
					29.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		47.68	0.00	
					33.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	78.32	
					29.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		78.32	0.00	
					29.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		78.32	0.00	
					33.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	78.32	
					480.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	63.62	
					484.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		587.85	0.00	
					249.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	485.12	
					239.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		5,018.14	0.00	
					242.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	5,018.14	
					246.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		485.12	0.00	
					487.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	587.85	
					477.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		63.62	0.00	
					13.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					91.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,118.47</b>	<b>10,118.47</b>	
8241	B00310000	020605010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
					112.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					112.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
					27.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00310000	020605010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					112.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
<b>TOTAL :</b>							<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
8241	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base	0.00	4,999.58	4,999.58	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					302.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		2,499.79	0.00	
					305.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	2,499.79	
					284.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	2,499.79	
					281.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,499.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,999.58</b>	<b>4,999.58</b>	
8241	B00310000	020608050202110201	1321		Prima vacacional	0.00	575.30	575.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					281.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		575.30	0.00	
					284.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	575.30	
					<b>TOTAL :</b>		<b>575.30</b>	<b>575.30</b>	
8241	B00310000	020608050202110201	1322		Aguinaldo	0.00	9,862.20	9,862.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					109.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	9,862.20	
					106.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		9,862.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,862.20</b>	<b>9,862.20</b>	
8241	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación	0.00	2,245.92	2,245.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					309.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		835.80	0.00	
					312.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	835.80	
					288.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,410.12	0.00	
					291.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	1,410.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,245.92</b>	<b>2,245.92</b>	
8241	B00310000	020608050202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	667.12	667.12	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					526.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		333.56	0.00	
					529.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	333.56	
					519.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		333.56	0.00	
					522.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	333.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>667.12</b>	<b>667.12</b>	
8241	B00310000	020608050202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	495.00	495.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					536.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	247.50	
					533.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		247.50	0.00	
					529.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	247.50	
					526.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		247.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>495.00</b>	<b>495.00</b>	
8241	B00310000	020608050202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	191.08	191.08	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		543.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	138.37	
		540.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		138.37	0.00	
		533.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		52.71	0.00	
		536.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	52.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>191.08</b>	<b>191.08</b>	
8241	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	58.38	58.38	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>	
		550.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	29.19	
		547.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		29.19	0.00	
		540.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		29.19	0.00	
		543.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	29.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58.38</b>	<b>58.38</b>	
8241	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	85.53	85.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		557.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	42.46	
		554.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		42.46	0.00	
		547.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		43.07	0.00	
		550.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	43.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>85.53</b>	<b>85.53</b>	
8241	B00310000	020608050202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		97.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina			-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,655.77	1,655.77	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>	
		17.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
		97.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,641.29	1,641.29	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>	
		109.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	100.07	
		106.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		100.07	0.00	
		109.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		0.00	1,000.07	
		106.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		1,000.07	0.00	
		221.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	17.26	
		211.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		295.87	0.00	
		214.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	295.87	
		218.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		17.26	0.00	
		17.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		97.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	020506030101110201	1131		<b>TOTAL :</b>		<b>1,641.29</b>	<b>1,641.29</b>	
					Sueldo base	0.00	30,996.36	30,996.36	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,641.29</b>	<b>1,641.29</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					116.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	23,497.14	0.00	23,497.14
					113.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	23,497.14	0.00	0.00	0.00
					99.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	7,499.22	0.00	0.00	7,499.22
					102.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	7,499.22	0.00	7,499.22
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,996.36</b>	<b>30,996.36</b>	
8241	B00311000	020506030101110201	1311		<b>TOTAL :</b>		<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	
					Prima por año de servicio	0.00	480.00	480.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					130.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	240.00	0.00	240.00
					127.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	240.00	0.00	0.00	0.00
					113.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	240.00	0.00	0.00	240.00
					116.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	240.00	0.00	240.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	
8241	B00311000	020506030101110201	1321		<b>TOTAL :</b>		<b>5,407.57</b>	<b>5,407.57</b>	
					Prima vacacional	0.00	5,407.57	5,407.57	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,407.57</b>	<b>5,407.57</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					211.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	5,407.57	0.00	0.00	5,407.57
					214.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	5,407.57	0.00	5,407.57
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,407.57</b>	<b>5,407.57</b>	
8241	B00311000	020506030101110201	1322		<b>TOTAL :</b>		<b>90,807.76</b>	<b>90,807.76</b>	
					Aguinaldo	0.00	90,807.76	90,807.76	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>90,807.76</b>	<b>90,807.76</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					39.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	90,807.76	0.00	90,807.76
					36.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	90,807.76	0.00	0.00	90,807.76
					<b>TOTAL :</b>		<b>90,807.76</b>	<b>90,807.76</b>	
8241	B00311000	020506030101110201	1345		<b>TOTAL :</b>		<b>11,630.70</b>	<b>11,630.70</b>	
					Gratificación	0.00	11,630.70	11,630.70	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,630.70</b>	<b>11,630.70</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					123.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	10,932.54	0.00	10,932.54
					120.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	10,932.54	0.00	0.00	10,932.54
					106.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	698.16	0.00	0.00	698.16
					109.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	698.16	0.00	698.16
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,630.70</b>	<b>11,630.70</b>	
8241	B00311000	020506030101110201	1412		<b>TOTAL :</b>		<b>4,262.71</b>	<b>4,262.71</b>	
					Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,262.71	4,262.71	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,262.71</b>	<b>4,262.71</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					179.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	3,442.97	0.00	3,442.97
					176.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	3,442.97	0.00	0.00	3,442.97
					179.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	819.74	0.00	819.74
					176.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	819.74	0.00	0.00	819.74
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,262.71</b>	<b>4,262.71</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,162.93	3,162.93	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					183.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,554.68	0.00	
					186.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,554.68	
					186.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	608.25	
					183.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		608.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,162.93</b>	<b>3,162.93</b>	
8241	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	737.78	737.78	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					190.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		604.13	0.00	
					193.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	604.13	
					190.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		133.65	0.00	
					193.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	133.65	
					<b>TOTAL :</b>		<b>737.78</b>	<b>737.78</b>	
8241	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	372.99	372.99	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					200.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	301.26	
					197.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		301.26	0.00	
					197.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		71.73	0.00	
					200.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	71.73	
					<b>TOTAL :</b>		<b>372.99</b>	<b>372.99</b>	
8241	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	543.34	543.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					207.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	438.29	
					204.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		438.29	0.00	
					204.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		105.05	0.00	
					207.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	105.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>543.34</b>	<b>543.34</b>	
8241	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					127.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
					37.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	347,432.00	347,432.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 05/12/2018 E 42 5163040 TRF/OPE R.I 34082 DESAYUNOS FRIOS REF 7193213 SAL OCTUBRE 2018 P/		0.00	120,226.00	
					1.0 05/12/2018 E 42 5163040 TRF/OPE R.I 34082 DESAYUNOS FRIOS REF 7193213 SAL OCTUBRE 2018 P/		120,226.00	0.00	
					5.0 05/12/2018 E 43 221093 TRF/OPE .I 340483 REF7194271 SALIDA OCTUBRE 2018 RACI VESP PAGO C		0.00	42,402.00	
					1.0 05/12/2018 E 43 221093 TRF/OPE .I 340483 REF7194271 SALIDA OCTUBRE 2018 RACI VESP PAGO C		42,402.00	0.00	
					1.0 11/12/2018 E 53 607133 TRF/OPE R.I 34225 REF 7199206 SALIDA NOVIEMBRE 2018 RACI VESP PAGI		48,184.00	0.00	
					5.0 11/12/2018 E 53 607133 TRF/OPE R.I 34225 REF 7199206 SALIDA NOVIEMBRE 2018 RACI VESP PAGI		0.00	48,184.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	11/12/2018	E	54	603643	TRF/OPE REF 192234 SAL NOVIEMBRE 2018 DESAY ESC PAGO DE DERECH		136,620.00	0.00	
		5.0	11/12/2018	E	54	603643	TRF/OPE REF 192234 SAL NOVIEMBRE 2018 DESAY ESC PAGO DE DERECH		0.00	136,620.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>347,432.00</b>	<b>347,432.00</b>	
8241	B00311000	020506030101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00311000	020506030101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	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>	
		127.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
		37.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00311000	020506030101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,282.36	4,282.36	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>	
		39.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	1,032.89	
		36.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		1,032.89	0.00	
		39.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		0.00	134.99	
		36.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		134.99	0.00	
		78.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		162.23	0.00	
		71.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		2,724.23	0.00	
		81.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	162.23	
		74.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	2,724.23	
		127.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		37.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,282.36</b>	<b>4,282.36</b>	
8241	B00311000	020506030102110201	1131				Sueldo base	0.00	30,703.14	30,703.14	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>	
		88.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	21,350.79	
		85.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		21,350.79	0.00	
		81.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	9,352.35	
		78.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		9,352.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>30,703.14</b>	<b>30,703.14</b>	
8241	B00311000	020506030102110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	353.44	353.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		176.72	0.00	
		102.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	176.72	
		92.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		176.72	0.00	
		95.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	176.72	
<b>TOTAL :</b>									<b>353.44</b>	<b>353.44</b>	
8241	B00311000	020506030102110201	1321				Prima vacacional	0.00	5,712.53	5,712.53	0.00
		<b>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	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		5,712.53	0.00	
		207.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	5,712.53	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,712.53</b>	<b>5,712.53</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	59,195.59	59,195.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	59,195.59
		29.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		59,195.59	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>59,195.59</b>	<b>59,195.59</b>
8241	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	25,784.01	25,784.01	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>
		95.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	11,767.03
		92.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		11,767.03	0.00
		85.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		6,649.03	0.00
		88.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	6,649.03
		375.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	7,367.95
		372.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		7,367.95	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>25,784.01</b>	<b>25,784.01</b>
8241	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,911.92	4,911.92	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>
		141.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,311.78	0.00
		144.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,311.78
		141.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,600.14	0.00
		144.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,600.14
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,911.92</b>	<b>4,911.92</b>
8241	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,644.64	3,644.64	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>
		151.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,457.34
		148.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,457.34	0.00
		151.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,187.30
		148.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,187.30	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,644.64</b>	<b>3,644.64</b>
8241	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	451.14	451.14	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>
		158.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	319.32
		155.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		319.32	0.00
		155.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		131.82	0.00
		158.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	131.82
		<b>T O T A L :</b>							<b>451.14</b>	<b>451.14</b>
8241	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	429.79	429.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	289.78
		162.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		289.78	0.00
		165.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	140.01
		162.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		140.01	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>429.79</b>	<b>429.79</b>	
8241	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	623.33	623.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	421.59	0.00	
		172.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	421.59	
		169.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	201.74	0.00	
		172.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	201.74	
<b>TOTAL :</b>								<b>623.33</b>	<b>623.33</b>	
8241	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,777.41	7,777.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00	
		130.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69	
		106.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	176.72	0.00	
		109.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	176.72	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,777.41</b>	<b>7,777.41</b>	
8241	B00311000	020506030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,610.96	2,610.96	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>	
		50.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	1,305.48	
		46.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00	
		46.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00	
		50.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	1,305.48	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,610.96</b>	<b>2,610.96</b>	
8241	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,655.77	1,655.77	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>	
		39.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00	
		130.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,399.45	4,399.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	993.53	
		29.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	993.53	0.00	
		32.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	480.04	
		29.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	480.04	0.00	
		68.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	403.57	
		64.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	403.57	0.00	
		68.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	47.68	
		64.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	47.68	0.00	
		64.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	39.16	0.00	
		68.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	39.16	
		64.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	39.16	0.00	
		68.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	39.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	1,775.87	
		403.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	189.23	
		393.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		31.81	0.00	
		396.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	31.81	
		67.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	171.38	
		64.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		171.38	0.00	
		400.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		189.23	0.00	
		57.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,775.87	0.00	
		130.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		39.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,399.45</b>	<b>4,399.45</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	1131				Sueldo base	0.00	39,767.58	39,767.58	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>	
		43.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		23,883.27	0.00	
		46.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	23,883.27	
		46.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	15,884.31	
		43.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		15,884.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,767.58</b>	<b>39,767.58</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,060.32	1,060.32	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>	
		60.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	530.16	
		57.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		530.16	0.00	
		57.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		530.16	0.00	
		60.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	530.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,060.32</b>	<b>1,060.32</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	1321				Prima vacacional	0.00	7,757.79	7,757.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		193.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	7,757.79	
		190.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		7,757.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,757.79</b>	<b>7,757.79</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	1322				Aguinaldo	0.00	72,176.87	72,176.87	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>	
		18.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	72,176.87	
		15.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		72,176.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>72,176.87</b>	<b>72,176.87</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	1345				Gratificación	0.00	26,558.04	26,558.04	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>	
		53.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	10,041.09	
		50.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		10,041.09	0.00	
		50.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		7,482.09	0.00	
		53.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	7,482.09	
		368.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	9,034.86	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		365.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG. TIEMPC		9,034.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>26,558.04</b>	<b>26,558.04</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,729.08	5,729.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,392.44	
		71.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,392.44	0.00	
		71.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		2,336.64	0.00	
		74.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	2,336.64	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,729.08</b>	<b>5,729.08</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,250.98	4,250.98	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>	
		81.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,517.19	
		78.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,517.19	0.00	
		78.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,733.79	0.00	
		81.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	1,733.79	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,250.98</b>	<b>4,250.98</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	902.80	902.80	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>	
		85.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		515.52	0.00	
		88.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	515.52	
		85.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		387.28	0.00	
		88.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	387.28	
<b>TOTAL :</b>									<b>902.80</b>	<b>902.80</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	501.30	501.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	296.84	
		92.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		296.84	0.00	
		92.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		204.46	0.00	
		95.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	204.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>501.30</b>	<b>501.30</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	730.07	730.07	0.00
		<b>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	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	431.86	
		99.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		431.86	0.00	
		99.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		298.21	0.00	
		102.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	298.21	
<b>TOTAL :</b>									<b>730.07</b>	<b>730.07</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,733.23	7,733.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00	
		64.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	132.54	0.00	
		67.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	132.54	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,733.23</b>	<b>7,733.23</b>	
8241	B00311000	020605010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,832.90	7,832.90	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>	
		41.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	3,916.45	0.00	
		45.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	3,916.45	
		41.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	3,916.45	0.00	
		45.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	3,916.45	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,832.90</b>	<b>7,832.90</b>	
8241	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina		-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,655.77	1,655.77	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>	
		115.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77	
		29.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,604.88	5,604.88	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>	
		15.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	1,017.73	0.00	
		18.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	1,017.73	
		15.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAB	552.58	0.00	
		18.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAB	0.00	552.58	
		61.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	807.14	
		57.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	807.14	0.00	
		61.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	95.36	
		57.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	95.36	0.00	
		61.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	117.48	
		57.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	117.48	0.00	
		61.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	117.48	
		57.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	117.48	0.00	
		386.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	207.43	0.00	
		36.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	232.73	0.00	
		379.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	63.62	0.00	
		382.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	63.62	
		32.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	2,165.31	
		29.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	2,165.31	0.00	
		39.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	232.73	
		389.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	207.43	
		115.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02	
		29.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,604.88</b>	<b>5,604.88</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base		0.00	9,999.76	9,999.76	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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		4,999.88	0.00	
		151.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	4,999.88	
		137.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	4,999.88	
		134.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		4,999.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,999.76</b>	<b>9,999.76</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio			160.00	160.00	160.00	160.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	80.00	
		162.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		80.00	0.00	
		148.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		80.00	0.00	
		151.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	80.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional			0.00	575.33	575.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	575.33	
		225.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		575.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>575.33</b>	<b>575.33</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo			0.00	10,809.63	10,809.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		10,809.63	0.00	
		53.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	10,809.63	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,809.63</b>	<b>10,809.63</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación			-160.00	1,957.78	1,957.78	-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>	
		155.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		978.89	0.00	
		158.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	978.89	
		144.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	978.89	
		141.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		978.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,957.78</b>	<b>1,957.78</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,195.76	1,195.76	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>	
		249.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	597.88	
		246.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		597.88	0.00	
		249.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	597.88	
		246.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		597.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,195.76</b>	<b>1,195.76</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	887.25	887.25	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>	
		253.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		443.62	0.00	
		256.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	443.62	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		256.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	443.63	
		253.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		443.63	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>887.25</b>	<b>887.25</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	226.21	226.21	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>	
		260.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		133.60	0.00	
		263.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	133.60	
		260.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		92.61	0.00	
		263.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	92.61	
		<b>T O T A L :</b>							<b>226.21</b>	<b>226.21</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	104.62	104.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		267.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		52.31	0.00	
		270.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	52.31	
		267.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		52.31	0.00	
		270.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	52.31	
		<b>T O T A L :</b>							<b>104.62</b>	<b>104.62</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	153.67	153.67	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>	
		277.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	76.11	
		274.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		76.11	0.00	
		274.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		77.56	0.00	
		277.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	77.56	
		<b>T O T A L :</b>							<b>153.67</b>	<b>153.67</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
		35.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina			-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,655.77	1,655.77	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>	
		124.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
		35.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	928.29	928.29	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>	
		53.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	179.36	
		50.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		179.36	0.00	
		50.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		179.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	179.36	
		109.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	17.26	
		106.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		17.26	0.00	
		102.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	324.29	
		99.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		324.29	0.00	
		35.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		124.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>928.29</b>	<b>928.29</b>	
8241	B00311000	020607010101110201	1131				Sueldo base	0.00	18,686.14	18,686.14	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>	
		71.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		11,342.81	0.00	
		74.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	11,342.81	
		64.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		7,343.33	0.00	
		67.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	7,343.33	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,686.14</b>	<b>18,686.14</b>	
8241	B00311000	020607010101110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,610.40	2,610.40	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>	
		197.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		2,610.40	0.00	
		200.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	2,610.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,610.40</b>	<b>2,610.40</b>	
8241	B00311000	020607010101110201	1322				Aguinaldo	0.00	44,276.44	44,276.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	44,276.44	
		22.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		44,276.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,276.44</b>	<b>44,276.44</b>	
8241	B00311000	020607010101110201	1345				Gratificación	0.00	5,794.02	5,794.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		4,176.10	0.00	
		81.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	4,176.10	
		71.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,617.92	0.00	
		74.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	1,617.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,794.02</b>	<b>5,794.02</b>	
8241	B00311000	020607010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,448.01	2,448.01	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>	
		106.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,551.89	0.00	
		109.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,551.89	
		106.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		896.12	0.00	
		109.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	896.12	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,448.01</b>	<b>2,448.01</b>	
8241	B00311000	020607010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,816.42	1,816.42	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,816.42</b>	<b>1,816.42</b>	
8241	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	511.54	511.54	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>511.54</b>	<b>511.54</b>	
8241	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	214.20	214.20	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>214.20</b>	<b>214.20</b>	
8241	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.07	312.07	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>312.07</b>	<b>312.07</b>	
8241	B00311000	020607010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,369.03	2,369.03	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,369.03</b>	<b>2,369.03</b>	
8241	B00311000	020607010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00311000	020607010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00311000	020607010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
8241	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	16,685.94	16,685.94	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,685.94</b>	<b>16,685.94</b>	
8241	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,730.80	2,730.80	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,730.80</b>	<b>2,730.80</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,061.88	4,061.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,730.80</b>	<b>2,730.80</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>
		270.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	4,061.88
		267.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		4,061.88	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,061.88</b>	<b>4,061.88</b>	
8241	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	34,342.70	34,342.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>34,342.70</b>	<b>34,342.70</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		34,342.70	0.00
		95.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	34,342.70
<b>TOTAL :</b>								<b>34,342.70</b>	<b>34,342.70</b>	
8241	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	12,131.07	12,131.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,131.07</b>	<b>12,131.07</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		267.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		3,469.92	0.00
		270.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	3,469.92
		246.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		3,469.92	0.00
		249.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	3,469.92
		396.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	5,191.23
		393.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		5,191.23	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,131.07</b>	<b>12,131.07</b>	
8241	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,362.58	2,362.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,362.58</b>	<b>2,362.58</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>
		459.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,181.29
		456.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,181.29	0.00
		449.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,181.29	0.00
		452.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	1,181.29
<b>TOTAL :</b>								<b>2,362.58</b>	<b>2,362.58</b>	
8241	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,753.04	1,753.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,753.04</b>	<b>1,753.04</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>
		463.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		876.52	0.00
		466.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	876.52
		459.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	876.52
		456.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		876.52	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,753.04</b>	<b>1,753.04</b>	
8241	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	454.22	454.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>454.22</b>	<b>454.22</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>
		473.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	262.68
		470.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		262.68	0.00
		466.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	191.54
		463.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		191.54	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>454.22</b>	<b>454.22</b>	
8241	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	206.72	206.72	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>	
		477.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	103.36	0.00	
		480.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	103.36	
		473.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	103.36	
		470.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	103.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>206.72</b>	<b>206.72</b>	
8241	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	301.97	301.97	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>	
		487.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	150.38	
		484.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	150.38	0.00	
		480.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	151.59	
		477.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	151.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>301.97</b>	<b>301.97</b>	
8241	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	11,400.69	11,400.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00	
		142.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69	
		5.0	05/12/2018	E	40	458948	TRF/OPE F-445 ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO (SERVICIO DE EXHUMACION DE	0.00	3,800.00	
		1.0	05/12/2018	E	40	458948	TRF/OPE F-445 ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO (SERVICIO DE EXHUMACION DE	3,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,400.69</b>	<b>11,400.69</b>	
8241	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	84,833.12	84,833.12	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>	
		71.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	5,928.82	
		67.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	5,928.82	0.00	
		83.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	4,742.96	0.00	
		87.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	4,742.96	
		37.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	6,130.02	
		33.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	6,130.02	0.00	
		21.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	5,458.00	
		17.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	5,458.00	0.00	
		26.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL F-IBABT66443	0.00	843.10	
		22.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL F-IBABT66443	843.10	0.00	
		21.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	5,341.90	0.00	
		13.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	4,227.20	0.00	
		17.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	5,313.12	0.00	
		25.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-3B454C9A4FCF ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	5,313.12	0.00	
		29.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	6,050.50	0.00	
		43.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	4,759.92	0.00	
		69.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	0.00	4,227.20	
		114.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	0.00	4,759.92	
		105.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	0.00	5,849.30	
		93.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	0.00	6,050.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-3B454C9A4FCF ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	5,313.12	
		81.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	0.00	5,341.90	
		75.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	5,313.12	
		37.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	5,849.30	0.00	
		1.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	12,727.32	0.00	
		16.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	12,147.84	0.00	
		5.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	0.00	12,727.32	
		20.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	0.00	12,147.84	
<b>T O T A L :</b>								<b>84,833.12</b>	<b>84,833.12</b>	
8241	B00312000	020608040102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,610.96	2,610.96	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>	
		56.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00	
		60.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	1,305.48	
		56.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00	
		60.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	1,305.48	
<b>T O T A L :</b>								<b>2,610.96</b>	<b>2,610.96</b>	
8241	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	5,958.00	5,958.00	0.00
		<b>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	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S	0.00	883.00	
		28.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	195.00	
		44.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	0.00	497.00	
		74.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S	497.00	0.00	
		90.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S	883.00	0.00	
		40.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	497.00	0.00	
		24.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	195.00	0.00	
		78.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S	0.00	497.00	
		39.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	576.52	0.00	
		31.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	576.52	0.00	
		27.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-E402A02CE26E ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	339.88	0.00	
		72.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	0.00	395.56	
		23.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	339.88	0.00	
		78.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	339.88	
		84.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	0.00	339.88	
		90.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-3B454C9A4FCF ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	339.88	
		96.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	576.52	
		108.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	576.52	
		19.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	339.88	0.00	
		117.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	576.52	
		15.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	395.56	0.00	
		45.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	576.52	0.00	
		27.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	0.00	643.80	
		23.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	643.80	0.00	
		8.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	97.44	0.00	
		12.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	0.00	97.44	
<b>T O T A L :</b>								<b>5,958.00</b>	<b>5,958.00</b>	
8241	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,655.77	1,655.77	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77		
		47.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>		
8241	B00312000	020608040102140101	3121			Gas	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
		9.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI	1,000.00	0.00		
		13.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI	0.00	1,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8241	B00312000	020608040102140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,774.25	2,774.25		0.00
		95.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	354.39		
		92.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	354.39	0.00		
		92.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	354.39	0.00		
		95.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	0.00	354.39		
		82.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	403.57		
		78.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	403.57	0.00		
		78.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	47.68	0.00		
		82.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	47.68		
		82.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	39.16		
		78.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	39.16	0.00		
		78.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	39.16	0.00		
		82.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	39.16		
		438.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	31.81		
		442.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	123.93	0.00		
		183.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,030.28	0.00		
		190.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	121.86	0.00		
		193.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	121.86		
		186.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	1,030.28		
		445.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	123.93		
		435.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	31.81	0.00		
		47.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
		142.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,774.25</b>	<b>2,774.25</b>		
8241	B00312000	020608040103110201	1131			Sueldo base	0.00	101,469.20	101,469.20		0.00
		284.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	50,734.60		
		281.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	50,734.60	0.00		
		260.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	50,734.60	0.00		
		263.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	50,734.60		
<b>TOTAL :</b>								<b>101,469.20</b>	<b>101,469.20</b>		
8241	B00312000	020608040103110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	3,004.24	3,004.24		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		295.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		706.88	0.00	
		298.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	706.88	
		277.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	2,297.36	
		274.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,297.36	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,004.24</b>	<b>3,004.24</b>	
8241	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional			0.00	30,729.00	30,729.00	0.00
		<b>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	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		30,729.00	0.00	
		277.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	30,729.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>30,729.00</b>	<b>30,729.00</b>	
8241	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo			0.00	208,915.73	208,915.73	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>	
		102.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	208,915.73	
		99.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		208,915.73	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>208,915.73</b>	<b>208,915.73</b>	
8241	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación			0.00	92,936.17	92,936.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		20,385.58	0.00	
		291.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	20,385.58	
		267.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		20,385.58	0.00	
		270.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	20,385.58	
		403.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	52,165.01	
		400.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		52,165.01	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>92,936.17</b>	<b>92,936.17</b>	
8241	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	14,224.04	14,224.04	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>	
		494.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	7,112.02	
		491.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		7,112.02	0.00	
		487.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIO		0.00	7,112.02	
		484.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIO		7,112.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>14,224.04</b>	<b>14,224.04</b>	
8241	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	10,554.24	10,554.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		501.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	5,277.12	
		498.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		5,277.12	0.00	
		494.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIO		0.00	5,277.12	
		491.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIO		5,277.12	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,554.24</b>	<b>10,554.24</b>	
8241	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,224.85	1,224.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		508.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	455.49	
		505.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		455.49	0.00	
		501.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	769.36	
		498.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		769.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,224.85</b>	<b>1,224.85</b>	
8241	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,244.60	1,244.60	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>	
		512.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		622.30	0.00	
		515.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	622.30	
		508.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	622.30	
		505.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		622.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,244.60</b>	<b>1,244.60</b>	
8241	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,803.93	1,803.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		519.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		905.36	0.00	
		522.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	905.36	
		515.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	898.57	
		512.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		898.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,803.93</b>	<b>1,803.93</b>	
8241	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		139.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00312000	020608040103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	15,665.80	15,665.80	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>	
		55.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,832.90	
		51.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,832.90	0.00	
		51.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,832.90	0.00	
		55.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,832.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,665.80</b>	<b>15,665.80</b>	
8241	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina			-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,655.77	1,655.77	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>	
		139.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
		45.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	15,524.44	15,524.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		2,133.61	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	2,133.61	
		99.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	2,133.60		0.00	
		102.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00		2,133.60	
		71.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	1,614.28		0.00	
		75.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00		1,614.28	
		71.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	190.72		0.00	
		75.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00		190.72	
		71.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	234.96		0.00	
		75.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00		234.96	
		71.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	234.96		0.00	
		75.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00		234.96	
		449.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	190.86		0.00	
		452.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00		190.86	
		200.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00		6,267.47	
		204.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	921.87		0.00	
		197.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	6,267.47		0.00	
		456.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,374.09		0.00	
		459.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00		1,374.09	
		207.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00		921.87	
		139.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00		228.02	
		45.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02		0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>15,524.44</b>	<b>15,524.44</b>	
8241	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base			0.00	58,348.48	58,348.48	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>	
		393.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	33,173.72		0.00	
		396.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00		33,173.72	
		361.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00		25,174.76	
		358.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	25,174.76		0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>58,348.48</b>	<b>58,348.48</b>	
8241	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	570.16	570.16	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>	
		407.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	40.00		0.00	
		410.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00		40.00	
		372.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	530.16		0.00	
		375.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00		530.16	
<b>T O T A L :</b>									<b>570.16</b>	<b>570.16</b>	
8241	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional			0.00	6,193.34	6,193.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00		6,193.34	
		309.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	6,193.34		0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>6,193.34</b>	<b>6,193.34</b>	
8241	B00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo			0.00	90,695.31	90,695.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00		90,695.31	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		90,695.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>90,695.31</b>	<b>90,695.31</b>	
8241	B00313000	020608030102110201	1345				Gratificación	0.00	37,474.72	37,474.72	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>	
		403.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	19,752.70	
		400.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		19,752.70	0.00	
		368.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	14,635.50	
		365.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		14,635.50	0.00	
		428.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		3,086.52	0.00	
		431.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	3,086.52	
<b>TOTAL :</b>									<b>37,474.72</b>	<b>37,474.72</b>	
8241	B00313000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	354.92	9,273.67	9,273.67	354.92
		<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>	
		666.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		5,292.64	0.00	
		669.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	5,292.64	
		659.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		3,981.03	0.00	
		662.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	3,981.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,273.67</b>	<b>9,273.67</b>	
8241	B00313000	020608030102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	766.25	6,881.06	6,881.06	766.25
		<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>	
		676.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,927.14	
		673.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,927.14	0.00	
		666.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		2,953.92	0.00	
		669.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	2,953.92	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,881.06</b>	<b>6,881.06</b>	
8241	B00313000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	254.50	1,307.74	1,307.74	254.50
		<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>	
		683.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	652.25	
		680.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		652.25	0.00	
		673.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		655.49	0.00	
		676.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	655.49	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,307.74</b>	<b>1,307.74</b>	
8241	B00313000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	811.45	811.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		687.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		463.11	0.00	
		690.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	463.11	
		683.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	348.34	
		680.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		348.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>811.45</b>	<b>811.45</b>	
8241	B00313000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,182.66	1,182.66	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		697.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	673.75			
		694.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	673.75	0.00			
		687.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	508.91	0.00			
		690.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	508.91			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,182.66</b>	<b>1,182.66</b>		
8241	B00313000	020608030102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		49.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00			
		145.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	7,600.69			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>		
8241	B00313000	020608030102140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,610.96	2,610.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		65.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	1,305.48			
		61.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00			
		65.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	1,305.48			
		61.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,610.96</b>	<b>2,610.96</b>		
8241	B00313000	020608030102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37	
8241	B00313000	020608030102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		49.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00			
		145.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>		
8241	B00313000	020608030102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,539.05	6,539.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		137.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	1,587.79			
		134.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	1,587.79	0.00			
		137.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	1,194.31			
		134.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,194.31	0.00			
		85.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	403.44	0.00			
		89.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	403.44			
		89.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	47.65			
		85.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	47.65	0.00			
		89.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	39.29			
		85.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	39.29	0.00			
		89.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	39.29			
		85.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	39.29	0.00			
		267.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	2,720.86	0.00			
		505.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	31.81	0.00			
		508.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	31.81			
		512.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	60.79	0.00			
		515.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	60.79			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		270.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	2,720.86	
		274.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		185.80	0.00	
		277.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	185.80	
		49.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		145.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,539.05</b>	<b>6,539.05</b>	
8241	B00314000	020608020201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
		53.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00314000	020608020201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00314000	020608020201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	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>	
		151.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
		53.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00314000	020608020201140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		151.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
8241	B00314000	020608020301110201	1131				Sueldo base	0.00	8,999.66	8,999.66	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>	
		435.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI\		4,499.83	0.00	
		438.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI\		0.00	4,499.83	
		403.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	4,499.83	
		400.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		4,499.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,999.66</b>	<b>8,999.66</b>	
8241	B00314000	020608020301110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	706.88	706.88	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>	
		449.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI\		706.88	0.00	
		452.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI\		0.00	706.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>706.88</b>	<b>706.88</b>	
8241	B00314000	020608020301110201	1312				Prima de antigüedad	0.00	38,171.52	38,171.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ DEVENGADO		0.00	38,171.52	
		3.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ COMPROMETI		38,171.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,171.52</b>	<b>38,171.52</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,035.58	1,035.58	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>
		323.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		1,035.58	0.00
		326.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	1,035.58
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,035.58</b>	<b>1,035.58</b>
8241	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,683.68	22,683.68	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>
		148.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		17,752.80	0.00
		151.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	17,752.80
		9.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ DEVENGADO		0.00	4,930.88
		1.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ COMPROMETI		4,930.88	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,683.68</b>	<b>22,683.68</b>
8241	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	2,461.62	2,461.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		442.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		1,230.81	0.00
		445.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	1,230.81
		407.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,230.81	0.00
		410.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	1,230.81
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,461.62</b>	<b>2,461.62</b>
8241	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,146.13	1,146.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		739.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	573.06
		736.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		573.06	0.00
		732.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	573.07
		729.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		573.07	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,146.13</b>	<b>1,146.13</b>
8241	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	850.43	850.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		746.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	425.21
		743.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		425.21	0.00
		736.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		425.22	0.00
		739.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	425.22
		<b>TOTAL :</b>							<b>850.43</b>	<b>850.43</b>
8241	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.30	367.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		750.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		279.28	0.00
		753.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	279.28
		746.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	88.02
		743.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		88.02	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>367.30</b>	<b>367.30</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.28	100.28	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					757.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		50.14	0.00	
					760.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	50.14	
					753.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	50.14	
					750.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		50.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.28</b>	<b>100.28</b>	
8241	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	147.44	147.44	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					764.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		72.95	0.00	
					767.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	72.95	
					757.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		74.49	0.00	
					760.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	74.49	
					<b>TOTAL :</b>		<b>147.44</b>	<b>147.44</b>	
8241	B00314000	020608020301110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,903.32	4,903.32	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 15/12/2018 E 63 63 CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ COMPROMETI		4,903.32	0.00	
					15.0 15/12/2018 E 63 63 CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ DEVENGADO		0.00	4,903.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,903.32</b>	<b>4,903.32</b>	
8241	B00314000	020608020301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					55.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
					154.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					55.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
					154.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,403.76	2,403.76	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					148.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		171.92	0.00	
					151.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	171.92	
					4.0 15/12/2018 D 20 20 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ (		0.00	1,440.17	
					1.0 15/12/2018 D 20 20 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ (		1,440.17	0.00	
					295.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		532.58	0.00	
					302.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		31.07	0.00	
					305.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	31.07	
					298.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	532.58	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		55.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,403.76</b>	<b>2,403.76</b>	
8241	B00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	0.00	13,498.89	13,498.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		456.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		8,999.21	0.00	
		459.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	8,999.21	
		417.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	4,499.68	
		414.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		4,499.68	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>13,498.89</b>	<b>13,498.89</b>	
8241	B00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,071.05	2,071.05	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>	
		333.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	2,071.05	
		330.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		2,071.05	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,071.05</b>	<b>2,071.05</b>	
8241	B00314000	020608020302110201	1322				Aguinaldo	0.00	22,565.84	22,565.84	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>	
		155.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		22,565.84	0.00	
		158.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	22,565.84	
						<b>TOTAL :</b>			<b>22,565.84</b>	<b>22,565.84</b>	
8241	B00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	0.00	6,853.62	6,853.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		466.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	5,207.96	
		463.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		5,207.96	0.00	
		421.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,645.66	0.00	
		424.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	1,645.66	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,853.62</b>	<b>6,853.62</b>	
8241	B00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,035.25	2,035.25	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>	
		774.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,420.72	
		771.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,420.72	0.00	
		764.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		614.53	0.00	
		767.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	614.53	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,035.25</b>	<b>2,035.25</b>	
8241	B00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,510.15	1,510.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		778.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,054.17	0.00	
		781.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,054.17	
		771.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		455.98	0.00	
		774.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	455.98	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,510.15</b>	<b>1,510.15</b>		
8241	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	440.75	440.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		788.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	345.06
		785.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		345.06	0.00
		778.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		95.69	0.00
		781.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	95.69
<b>TOTAL :</b>							<b>440.75</b>	<b>440.75</b>		
8241	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	178.08	178.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		792.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		124.31	0.00
		795.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	124.31
		785.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		53.77	0.00
		788.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	53.77
<b>TOTAL :</b>							<b>178.08</b>	<b>178.08</b>		
8241	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	260.48	260.48	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>
		802.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	180.86
		799.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		180.86	0.00
		795.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	79.62
		792.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		79.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>260.48</b>	<b>260.48</b>		
8241	B00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
		157.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>		
8241	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37	
8241	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	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>
		57.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00
		157.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>		
8241	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,577.71	1,577.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		426.22	0.00
		158.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	426.22
		148.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		184.36	0.00
		151.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	184.36
		316.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		62.13	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		309.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		676.98	0.00	
		319.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	62.13	
		312.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	676.98	
		157.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		57.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.71</b>	<b>1,577.71</b>	
8241	C00306000	010502020401110201		1131			Sueldo base	0.00	58,017.56	58,017.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		473.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	29,008.78	
		470.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		29,008.78	0.00	
		428.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		29,008.78	0.00	
		431.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	29,008.78	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,017.56</b>	<b>58,017.56</b>	
8241	C00306000	010502020401110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	786.88	786.88	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>	
		445.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	786.88	
		442.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		786.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>786.88</b>	<b>786.88</b>	
8241	C00306000	010502020401110201		1321			Prima vacacional	0.00	11,645.72	11,645.72	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>	
		337.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		11,645.72	0.00	
		340.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	11,645.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,645.72</b>	<b>11,645.72</b>	
8241	C00306000	010502020401110201		1322			Aguinaldo	0.00	110,933.73	110,933.73	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>	
		165.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	110,933.73	
		162.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		110,933.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>110,933.73</b>	<b>110,933.73</b>	
8241	C00306000	010502020401110201		1345			Gratificación	0.00	28,676.29	28,676.29	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>	
		477.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		7,135.11	0.00	
		480.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	7,135.11	
		435.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		7,135.11	0.00	
		438.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	7,135.11	
		435.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		14,406.07	0.00	
		438.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	14,406.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,676.29</b>	<b>28,676.29</b>	
8241	C00306000	010502020401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,228.82	7,228.82	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>	
		809.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,614.45	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		806.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,614.45	0.00	
		802.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	3,614.37	
		799.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		3,614.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,228.82</b>	<b>7,228.82</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,363.77	5,363.77	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>	
		816.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,681.88	
		813.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,681.88	0.00	
		806.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		2,681.89	0.00	
		809.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	2,681.89	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,363.77</b>	<b>5,363.77</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,049.38	1,049.38	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>	
		820.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		537.76	0.00	
		823.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	537.76	
		813.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		511.62	0.00	
		816.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	511.62	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,049.38</b>	<b>1,049.38</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	632.50	632.50	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>	
		830.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	316.26	
		827.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		316.26	0.00	
		820.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		316.24	0.00	
		823.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	316.24	
		<b>TOTAL :</b>							<b>632.50</b>	<b>632.50</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-36.70	924.29	924.29	-36.70
		<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>	
		834.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		460.11	0.00	
		837.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	460.11	
		827.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		464.18	0.00	
		830.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	464.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>924.29</b>	<b>924.29</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
		61.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	C00306000	0105020204011140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.02	5,221.94	5,221.94	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>	
		35.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	2,610.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	2,610.97	0.00		
		31.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	2,610.97	0.00		
		35.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	2,610.97		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,221.94</b>	<b>5,221.94</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina		-7,580.30	1,301.02	1,301.02	-7,580.30	
		<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>		
		54.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV F-IBABT 66764	0.00	516.02		
		50.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV F-IBABT 66764	516.02	0.00		
		43.0	12/12/2018	E	56	56	AERJ670820U77 FF.-E688C4874897	785.00	0.00		
		47.0	12/12/2018	E	56	56	AERJ670820U77 FF.-E688C4874897	0.00	785.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,301.02</b>	<b>1,301.02</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,655.77	1,655.77	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>		
		61.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
		163.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	197,026.00	197,026.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	04/12/2018	E	34	367666	TRF/OPE 16FBC9EFE3DE NOVIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLI	0.00	67,280.00		
		1.0	04/12/2018	E	34	367666	TRF/OPE 16FBC9EFE3DE NOVIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLI	67,280.00	0.00		
		1.0	05/12/2018	E	39	456508	TRF/OPE C5B2C3BAAC60 DICIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLE	67,280.00	0.00		
		5.0	05/12/2018	E	39	456508	TRF/OPE C5B2C3BAAC60 DICIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLE	0.00	67,280.00		
		1.0	07/12/2018	E	45	775550	TRF/OPE F-76D221E09795 LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ CURSO CALIDAD I	21,054.00	0.00		
		5.0	07/12/2018	E	45	775550	TRF/OPE F-76D221E09795 LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ CURSO CALIDAD I	0.00	21,054.00		
		1.0	07/12/2018	E	46	775714	TRF/OPE F-EFDF000292F8 ANALISIS E INTEGRACION INFORME MENSUAL I	41,412.00	0.00		
		5.0	07/12/2018	E	46	775714	TRF/OPE F-EFDF000292F8 ANALISIS E INTEGRACION INFORME MENSUAL I	0.00	41,412.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>197,026.00</b>	<b>197,026.00</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	199.00	199.00	0.00	
		<b>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	20/12/2018	E	73	73	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61626	0.00	199.00		
		71.0	20/12/2018	E	73	73	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61626	199.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>199.00</b>	<b>199.00</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		-1,265.03	80.00	80.00	-1,265.03	
		<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>		
		99.0	20/12/2018	E	73	73	ESTACIONAMIENTO	70.00	0.00		
		103.0	20/12/2018	E	73	73	ESTACIONAMIENTO	0.00	70.00		
		50.0	20/12/2018	E	73	73	GRUMIC, SA DE CV TICKET-55548	10.00	0.00		
		54.0	20/12/2018	E	73	73	GRUMIC, SA DE CV TICKET-55548	0.00	10.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,375.37	7,375.37	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**
**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
162.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		1,084.32	0.00		
165.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	1,084.32		
158.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	894.32		
155.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		894.32	0.00		
43.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		807.14	0.00		
47.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	807.14		
43.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		95.36	0.00		
47.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	95.36		
43.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		78.32	0.00		
47.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	78.32		
43.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		78.32	0.00		
47.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	78.32		
330.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		349.38	0.00		
326.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	3,328.01		
519.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		63.62	0.00		
333.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	349.38		
522.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	63.62		
529.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	368.56		
323.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		3,328.01	0.00		
526.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		368.56	0.00		
61.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00		
163.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02		
<b>TOTAL :</b>								<b>7,375.37</b>	<b>7,375.37</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,243.55	2,243.55	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
57.0	12/12/2018	E	56	56	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219401598		79.50	0.00		
61.0	12/12/2018	E	56	56	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219401598		0.00	79.50		
8.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO F-219588003		64.90	0.00		
61.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219764902		0.00	62.00		
64.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219764902		34.00	0.00		
43.0	20/12/2018	E	73	73	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE -6255		218.15	0.00		
68.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219764902		0.00	34.00		
110.0	20/12/2018	E	73	73	LUIS CARDADOR MUÑIS F-FAC 139		0.00	1,785.00		
57.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219764902		62.00	0.00		
47.0	20/12/2018	E	73	73	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE -6255		0.00	218.15		
12.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO F-219588003		0.00	64.90		
106.0	20/12/2018	E	73	73	LUIS CARDADOR MUÑIS F-FAC 139		1,785.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,243.55</b>	<b>2,243.55</b>	
8241	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	174,396.62	174,396.62	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		99,196.75	0.00		
4.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	99,196.75		
1.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		75,199.87	0.00		
4.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	75,199.87		
<b>TOTAL :</b>								<b>174,396.62</b>	<b>174,396.62</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,247.84	5,247.84	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					18.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	2,623.92	
					15.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		2,623.92	0.00	
					18.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	2,623.92	
					15.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,623.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,247.84</b>	<b>5,247.84</b>	
8241	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	43,165.98	43,165.98	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					179.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	34,074.00	
					186.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	9,091.98	
					183.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		9,091.98	0.00	
					176.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		34,074.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,165.98</b>	<b>43,165.98</b>	
8241	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	469,001.32	469,001.32	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					8.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		99,241.22	0.00	
					11.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	99,241.22	
					4.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	369,760.10	
					1.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		369,760.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>469,001.32</b>	<b>469,001.32</b>	
8241	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	103,019.22	103,019.22	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					11.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	34,083.63	
					8.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		34,083.63	0.00	
					11.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	21,290.27	
					8.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		21,290.27	0.00	
					354.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	37,324.86	
					351.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		37,324.86	0.00	
					358.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		10,320.46	0.00	
					361.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	10,320.46	
					<b>TOTAL :</b>		<b>103,019.22</b>	<b>103,019.22</b>	
8241	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,977.05	22,977.05	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					4.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	13,328.04	
					1.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		13,328.04	0.00	
					1.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		9,649.01	0.00	
					4.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	9,649.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,977.05</b>	<b>22,977.05</b>	
8241	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,048.97	17,048.97	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		9,889.40	0.00	
		11.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	9,889.40	
		11.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	7,159.57	
		8.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		7,159.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,048.97</b>	<b>17,048.97</b>	
8241	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,988.74	1,988.74	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>	
		15.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,245.50	0.00	
		18.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,245.50	
		18.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	743.24	
		15.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		743.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,988.74</b>	<b>1,988.74</b>	
8241	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	2,010.49	2,010.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,166.20	0.00	
		25.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,166.20	
		22.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		844.29	0.00	
		25.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	844.29	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,010.49</b>	<b>2,010.49</b>	
8241	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,917.51	2,917.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,688.94	
		29.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,688.94	0.00	
		32.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	1,228.57	
		29.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,228.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,917.51</b>	<b>2,917.51</b>	
8241	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,600.69	7,600.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		169.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	D00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	10,443.86	10,443.86	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>	
		40.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	5,221.93	
		36.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		5,221.93	0.00	
		40.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	5,221.93	
		36.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		5,221.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,443.86</b>	<b>10,443.86</b>	
8241	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina			-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	21,655.77	21,655.77	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					65.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		21,655.77	0.00	
					169.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	21,655.77	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,655.77</b>	<b>21,655.77</b>	
8241	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,420.39	25,420.39	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	3,998.41	
					1.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		3,998.41	0.00	
					1.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONT		2,732.55	0.00	
					4.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONT		0.00	2,732.55	
					54.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	1,210.71	
					50.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		1,210.71	0.00	
					54.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	143.04	
					50.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		143.04	0.00	
					50.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		156.64	0.00	
					54.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	156.64	
					50.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		156.64	0.00	
					54.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	156.64	
					365.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		31.81	0.00	
					11.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	1,022.22	
					372.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		277.80	0.00	
					375.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	277.80	
					351.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		127.24	0.00	
					8.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,022.22	0.00	
					4.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	11,092.80	
					354.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	127.24	
					1.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		11,092.80	0.00	
					22.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		272.76	0.00	
					18.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	2,977.24	
					358.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		992.51	0.00	
					368.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	31.81	
					15.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		2,977.24	0.00	
					25.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	272.76	
					361.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	992.51	
					169.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
					65.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,420.39</b>	<b>25,420.39</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	58,545.88	58,545.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		29,272.94	0.00	
					25.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	29,272.94	
					25.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	29,272.94	
					22.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		29,272.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>58,545.88</b>	<b>58,545.88</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,413.76	1,413.76	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		706.88	0.00	
					39.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	706.88	
					36.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		706.88	0.00	
					39.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	706.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,413.76</b>	<b>1,413.76</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	19,464.50	19,464.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		9,732.25	0.00	
					32.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	9,732.25	
					29.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		9,732.25	0.00	
					32.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	9,732.25	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,464.50</b>	<b>19,464.50</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,801.04	7,801.04	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,900.52	0.00	
					39.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,900.52	
					36.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		3,900.52	0.00	
					39.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	3,900.52	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,801.04</b>	<b>7,801.04</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,788.38	5,788.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,894.19	0.00	
					46.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,894.19	
					46.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	2,894.19	
					43.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		2,894.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,788.38</b>	<b>5,788.38</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,242.90	1,242.90	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		584.30	0.00	
					53.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	584.30	
					50.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		658.60	0.00	
					53.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	658.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,242.90</b>	<b>1,242.90</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	682.60	682.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					60.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	341.30	
					57.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		341.30	0.00	
					60.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	341.30	
					57.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		341.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>682.60</b>	<b>682.60</b>		
8241	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	991.98	991.98	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>
		64.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		496.54	0.00
		67.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	496.54
		64.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		495.44	0.00
		67.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	495.44
<b>TOTAL :</b>							<b>991.98</b>	<b>991.98</b>		
8241	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
		67.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>		
8241	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	3,968.00	3,968.00	-7,580.37	
		<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>
		113.0	12/12/2018	E	56	56	CESAR HERRERA MILLAN 5AB669E773B9		1,992.00	0.00
		117.0	12/12/2018	E	56	56	CESAR HERRERA MILLAN 5AB669E773B9		0.00	1,992.00
		92.0	20/12/2018	E	73	73	CESAR HERRERA MILLAN F108A10B4D00		1,976.00	0.00
		96.0	20/12/2018	E	73	73	CESAR HERRERA MILLAN F108A10B4D00		0.00	1,976.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,968.00</b>	<b>3,968.00</b>		
8241	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,208.81	10,208.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	12/12/2018	E	56	56	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-6FFD6B71D101		0.00	1,900.00
		99.0	12/12/2018	E	56	56	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-6FFD6B71D101		1,900.00	0.00
		110.0	12/12/2018	E	56	56	MELCHOR GARCIA GOMEZ F-A5D7CD4444B9		0.00	1,800.00
		106.0	12/12/2018	E	56	56	MELCHOR GARCIA GOMEZ F-A5D7CD4444B9		1,800.00	0.00
		82.0	20/12/2018	E	73	73	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-C42DB6718EFB		0.00	760.01
		40.0	20/12/2018	E	73	73	SUPER LAP LUIS ANTONIO GARCIA ROSAS F-FAC0000686		0.00	1,900.00
		117.0	20/12/2018	E	73	73	VICTOR MANUEL ESCOBEDO ROQUE C-2384		0.00	1,948.80
		89.0	20/12/2018	E	73	73	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-C42DB6718EFB		0.00	1,900.00
		85.0	20/12/2018	E	73	73	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-C42DB6718EFB		1,900.00	0.00
		113.0	20/12/2018	E	73	73	VICTOR MANUEL ESCOBEDO ROQUE C-2384		1,948.80	0.00
		36.0	20/12/2018	E	73	73	SUPER LAP LUIS ANTONIO GARCIA ROSAS F-FAC0000686		1,900.00	0.00
		78.0	20/12/2018	E	73	73	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-C42DB6718EFB		760.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,208.81</b>	<b>10,208.81</b>		
8241	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	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>
		67.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00
		172.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>		
8241	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,467.00	1,467.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 03/12/2018 D 5 5 TRF/OPE 153131009284 DEL 02 DE OCT AL 03 DIC 2018 SEDATU PONIENTE		1,467.00	0.00	
					5.0 03/12/2018 D 5 5 TRF/OPE 153131009284 DEL 02 DE OCT AL 03 DIC 2018 SEDATU PONIENTE		0.00	1,467.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,467.00</b>	<b>1,467.00</b>	
8241	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,093.00	7,093.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		403.00	0.00	
					5.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		0.00	403.00	
					1.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		403.00	0.00	
					59.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		0.00	403.00	
					29.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		403.00	0.00	
					15.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		403.00	0.00	
					33.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		0.00	403.00	
					26.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		0.00	403.00	
					36.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		403.00	0.00	
					40.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		0.00	403.00	
					22.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		403.00	0.00	
					19.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		0.00	403.00	
					55.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		403.00	0.00	
					54.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		0.00	403.00	
					50.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		403.00	0.00	
					47.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		0.00	403.00	
					43.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		403.00	0.00	
					12.0 10/12/2018 E 51 529025 TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M		0.00	403.00	
					1.0 17/12/2018 E 65 719023 TRF/OPE TENENCIAS ATOS BY DODGE MHZ1350 MOD 2012, FORD RANGEI		1,967.00	0.00	
					5.0 17/12/2018 E 65 719023 TRF/OPE TENENCIAS ATOS BY DODGE MHZ1350 MOD 2012, FORD RANGEI		0.00	1,967.00	
					8.0 17/12/2018 E 65 719023 TRF/OPE TENENCIAS ATOS BY DODGE MHZ1350 MOD 2012, FORD RANGEI		1,499.00	0.00	
					12.0 17/12/2018 E 65 719023 TRF/OPE TENENCIAS ATOS BY DODGE MHZ1350 MOD 2012, FORD RANGEI		0.00	1,499.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,093.00</b>	<b>7,093.00</b>	
8241	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,568.34	2,568.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	1,170.16	
					8.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		1,170.16	0.00	
					8.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		1,170.16	0.00	
					11.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		0.00	1,170.16	
					67.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					172.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,568.34</b>	<b>2,568.34</b>	
8241	D00307000	010502060201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					127.0 20/12/2018 E 73 73 RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-A6587		649.00	0.00	
					131.0 20/12/2018 E 73 73 RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-A6587		0.00	649.00	
					134.0 20/12/2018 E 73 73 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		458.00	0.00	
					138.0 20/12/2018 E 73 73 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		0.00	458.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>1,107.00</b>	<b>1,107.00</b>	
8241	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base		0.00	11,998.44	11,998.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		235.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	7,998.96
		232.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		7,998.96	0.00
		214.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	3,999.48
		211.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		3,999.48	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,998.44</b>	<b>11,998.44</b>	
8241	F00307000	010502040101110201	1321		Prima vacacional		0.00	1,840.86	1,840.86	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>
		256.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	1,840.86
		253.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		1,840.86	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,840.86</b>	<b>1,840.86</b>	
8241	F00307000	010502040101110201	1322		Aguinaldo		0.00	31,084.24	31,084.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		31,084.24	0.00
		81.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	31,084.24
<b>TOTAL :</b>								<b>31,084.24</b>	<b>31,084.24</b>	
8241	F00307000	010502040101110201	1345		Gratificación		0.00	5,416.68	5,416.68	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>
		242.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	3,987.84
		239.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		3,987.84	0.00
		218.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,428.84	0.00
		221.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	1,428.84
<b>TOTAL :</b>								<b>5,416.68</b>	<b>5,416.68</b>	
8241	F00307000	010502040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,741.51	1,741.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		389.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,198.68
		386.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,198.68	0.00
		382.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	542.83
		379.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		542.83	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,741.51</b>	<b>1,741.51</b>	
8241	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,292.20	1,292.20	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>
		393.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		889.42	0.00
		396.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	889.42
		386.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		402.78	0.00
		389.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	402.78
<b>TOTAL :</b>								<b>1,292.20</b>	<b>1,292.20</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	389.84	389.84	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>
		400.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		298.42	0.00
		403.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	298.42
		396.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	91.42
		393.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		91.42	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>389.84</b>	<b>389.84</b>	
8241	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	152.38	152.38	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>
		407.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		104.88	0.00
		410.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	104.88
		400.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		47.50	0.00
		403.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	47.50
		<b>T O T A L :</b>						<b>152.38</b>	<b>152.38</b>	
8241	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	221.58	221.58	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>
		414.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		152.59	0.00
		410.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	152.59
		410.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	68.99
		407.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		68.99	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>221.58</b>	<b>221.58</b>	
8241	F00307000	010502040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	7,600.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		166.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.69
		63.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>7,600.69</b>	<b>7,600.69</b>	
8241	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37	
8241	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.77	1,655.77	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>
		63.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00
		166.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,655.77</b>	<b>1,655.77</b>	
8241	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,738.23	1,738.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		359.60	0.00
		81.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	359.60
		81.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	162.85
		78.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		162.85	0.00
		158.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG. TIEMPO		0.00	932.53
		165.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG. TIEMPO		0.00	55.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		55.23	0.00	
		155.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		932.53	0.00	
		63.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		166.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,738.23</b>	<b>1,738.23</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	0.00	43,682.50	43,682.50	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>	
		193.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	15,998.07	
		190.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		15,998.07	0.00	
		176.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		15,998.07	0.00	
		179.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	15,998.07	
		155.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		11,686.36	0.00	
		158.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	11,686.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,682.50</b>	<b>43,682.50</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,533.76	1,533.76	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>	
		207.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	353.44	
		204.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		353.44	0.00	
		172.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	1,180.32	
		169.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,180.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,533.76</b>	<b>1,533.76</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	0.00	3,681.75	3,681.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	3,681.75	
		239.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		3,681.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,681.75</b>	<b>3,681.75</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1322				Aguinaldo	0.00	63,115.80	63,115.80	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>	
		67.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	63,115.80	
		64.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		63,115.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>63,115.80</b>	<b>63,115.80</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	0.00	10,996.09	10,996.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		200.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	2,760.31	
		197.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		2,760.31	0.00	
		165.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	5,475.47	
		183.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,760.31	0.00	
		186.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	2,760.31	
		162.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		5,475.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,996.09</b>	<b>10,996.09</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,467.86	5,467.86	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					316.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,875.84	0.00	
					319.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,875.84	
					284.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,716.18	
					319.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,875.84	
					316.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,875.84	0.00	
					281.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,716.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,467.86</b>	<b>5,467.86</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,057.16	4,057.16	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					323.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,391.87	0.00	
					326.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,391.87	
					291.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,273.41	
					326.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,391.88	
					323.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,391.88	0.00	
					288.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,273.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,057.16</b>	<b>4,057.16</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	199.20	199.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					333.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	142.43	
					330.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		142.43	0.00	
					298.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	56.77	
					295.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		56.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>199.20</b>	<b>199.20</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	478.45	478.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					337.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		164.14	0.00	
					340.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	164.14	
					330.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		164.14	0.00	
					302.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		150.17	0.00	
					305.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	150.17	
					333.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	164.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>478.45</b>	<b>478.45</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	692.55	692.55	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					344.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		238.79	0.00	
					347.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	238.79	
					340.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	235.90	
					312.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	217.86	
					337.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		235.90	0.00	
					309.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		217.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>692.55</b>	<b>692.55</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.86	7,600.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.86	0.00	
					175.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,600.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.86</b>	<b>7,600.86</b>	
8241	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,580.37	0.00	0.00	-7,580.37
8241	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,655.82	1,655.82	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					175.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.82	
					69.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,655.82</b>	<b>1,655.82</b>	
8241	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,872.30	3,872.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					67.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	562.75	
					64.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		562.75	0.00	
					57.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		514.86	0.00	
					64.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		562.75	0.00	
					67.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	562.75	
					60.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	514.86	
					130.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	1,893.47	
					134.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		110.45	0.00	
					137.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	110.45	
					127.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,893.47	0.00	
					175.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
					69.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,872.30</b>	<b>3,872.30</b>	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8242	B00301000	010304010201140101	4811		Subsidios u Otras Ayudas Donativos a Instituciones sin fines de lucro	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 04/12/2018 E 36 369870 TRF/OPE F- DIG427 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ		0.00	1,000.00	
					1.0 04/12/2018 E 36 369870 TRF/OPE F- DIG427 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ		1,000.00	0.00	
					5.0 04/12/2018 E 37 371679 TRF/OPE F-DIG-425 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ A		0.00	1,500.00	
					1.0 04/12/2018 E 37 371679 TRF/OPE F-DIG-425 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ A		1,500.00	0.00	
					1.0 05/12/2018 E 38 419652 TRF/OPE DAN 30874 DONATIVO DICIEMBRE ALIANZA SANGRE NUEVA AC A'		1,000.00	0.00	
					5.0 05/12/2018 E 38 419652 TRF/OPE DAN 30874 DONATIVO DICIEMBRE ALIANZA SANGRE NUEVA AC A'		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	602,647.36	5,441,905.62	5,664,267.58	380,285.40
8251	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	0.00	113,143.70	113,143.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					213.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		56,571.85	0.00	
					217.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	56,571.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		196.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	56,571.85	
		192.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		56,571.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>113,143.70</b>	<b>113,143.70</b>	
8251	B00301000	010304010201110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	786.88	786.88	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>	
		231.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	433.44	
		227.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		433.44	0.00	
		206.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		353.44	0.00	
		210.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	353.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>786.88</b>	<b>786.88</b>	
8251	B00301000	010304010201110201	1321				Prima vacacional	0.00	12,382.99	12,382.99	0.00
		<b>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	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		12,382.99	0.00	
		252.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	12,382.99	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,382.99</b>	<b>12,382.99</b>	
8251	B00301000	010304010201110201	1322				Aguinaldo	0.00	173,535.21	173,535.21	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>	
		77.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	173,535.21	
		73.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		173,535.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>173,535.21</b>	<b>173,535.21</b>	
8251	B00301000	010304010201110201	1345				Gratificación	0.00	54,070.00	54,070.00	0.00
		<b>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	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	21,928.67	
		220.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		21,928.67	0.00	
		199.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		21,928.67	0.00	
		203.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	21,928.67	
		388.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		10,212.66	0.00	
		392.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	10,212.66	
		<b>TOTAL :</b>							<b>54,070.00</b>	<b>54,070.00</b>	
8251	B00301000	010304010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,700.10	15,700.10	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>	
		357.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	7,850.05	
		353.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		7,850.05	0.00	
		346.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		7,850.05	0.00	
		350.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	7,850.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,700.10</b>	<b>15,700.10</b>	
8251	B00301000	010304010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,649.48	11,649.48	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>	
		364.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	5,824.74	
		360.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		5,824.74	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		357.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	5,824.74	
		353.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		5,824.74	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,649.48</b>	<b>11,649.48</b>	
8251	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,834.14	1,834.14	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>	
		371.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	832.88	
		367.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		832.88	0.00	
		360.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,001.26	0.00	
		364.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	1,001.26	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,834.14</b>	<b>1,834.14</b>	
8251	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,373.76	1,373.76	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>	
		374.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		686.88	0.00	
		378.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	686.88	
		367.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		686.88	0.00	
		371.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	686.88	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,373.76</b>	<b>1,373.76</b>	
8251	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,989.33	1,989.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		385.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	999.31	
		381.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		999.31	0.00	
		374.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		990.02	0.00	
		378.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	990.02	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,989.33</b>	<b>1,989.33</b>	
8251	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	
		72.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00301000	010304010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio			14,757.63	2,610.96	14,757.63	2,610.96
		<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>	
		4.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00	
		4.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00	
		29.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48	
		2.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	13,452.15	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,610.96</b>	<b>14,757.63</b>	
8251	B00301000	010304010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,989.60	1,989.60	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>	
		25.0	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA OMX SA DE CV SERIE FAOMX P0S 15017576		1,989.60	0.00	
		28.0	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA OMX SA DE CV SERIE FAOMX P0S 15017576		0.00	1,989.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,989.60</b>	<b>1,989.60</b>	
8251	B00301000	010304010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.10	0.00	0.00	0.10
8251	B00301000	010304010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.59	1,655.77	5,046.29	0.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.72	
					73.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.80	
					72.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
					178.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>5,046.29</b>	
8251	B00301000	010304010201140101	2992		Otros enseres	0.00	2,106.70	2,106.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 12/12/2018 E 56 56 OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES SA DE CV F-FOLIO 977		0.00	1,990.00	
					77.0 12/12/2018 E 56 56 TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61626		0.00	116.70	
					74.0 12/12/2018 E 56 56 TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61626		116.70	0.00	
					11.0 12/12/2018 E 56 56 OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES SA DE CV F-FOLIO 977		1,990.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,106.70</b>	<b>2,106.70</b>	
8251	B00301000	010304010201140101	3121		Gas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 04/12/2018 E 35 368884 TRF/OPE FCO 112818 GAS URBANO SA DE CV		1,000.00	0.00	
					7.0 04/12/2018 E 35 368884 TRF/OPE FCO 112818 GAS URBANO SA DE CV		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8251	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	109.86	0.00	109.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 18/12/2018 E 70 70 TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.86	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109.86</b>	
8251	B00301000	010304010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8251	B00301000	010304010201140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	696.00	0.00	696.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 26/12/2018 E 82 506024 TRF-OPE F-61CD3456AEF3 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO PARA ACTAS DE I		696.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>696.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-0.15	0.00	0.00	-0.15
8251	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	40.00	40.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					161.0 20/12/2018 E 73 73 FONDO DE INFRAESTRUCTURA FF-AF8E8AAF966B		0.00	40.00	
					158.0 20/12/2018 E 73 73 FONDO DE INFRAESTRUCTURA FF-AF8E8AAF966B		40.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	
8251	B00301000	010304010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,222.40	0.00	4,222.40	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	11/12/2018	E	52	94529	TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20	0.00	2,784.00		
		10.0	11/12/2018	E	52	94529	TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20	0.00	1,438.40		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,222.40</b>		
8251	B00301000	010304010201140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,351.56	11,351.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	2,355.02	0.00		
		77.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	2,355.02		
		73.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	2,355.02	0.00		
		77.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	0.00	2,355.02		
		7.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	403.57		
		4.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	403.57	0.00		
		4.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	47.68	0.00		
		7.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	47.68		
		7.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	39.16		
		4.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	39.16	0.00		
		7.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	39.16		
		4.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	39.16	0.00		
		434.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	274.57		
		430.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	274.57	0.00		
		150.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	371.49	0.00		
		154.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	371.49		
		423.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	31.81	0.00		
		427.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	31.81		
		143.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	5,206.06	0.00		
		147.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	5,206.06		
		72.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
		177.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02		
<b>TOTAL :</b>								<b>11,351.56</b>	<b>11,351.56</b>		
8251	B00301000	010304010201140101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	10,355.71	10,355.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	12/12/2018	E	56	56	GRUPO GASTRONOMICO SAN ANGEL F-106	0.00	271.00		
		67.0	12/12/2018	E	56	56	LUIS CARDADOR MUÑIS FAC135	1,946.00	0.00		
		95.0	12/12/2018	E	56	56	GRUPO GASTRONOMICO SAN ANGEL F-106	271.00	0.00		
		42.0	12/12/2018	E	56	56	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-6493	0.00	1,993.00		
		32.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL F-IBABT66442	1,128.40	0.00		
		35.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL F-IBABT66442	0.00	1,128.40		
		21.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV SERIE Y FOLIO BAECE-6036	0.00	401.22		
		39.0	12/12/2018	E	56	56	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-6493	1,993.00	0.00		
		84.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61627	0.00	285.25		
		81.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61627	285.25	0.00		
		70.0	12/12/2018	E	56	56	LUIS CARDADOR MUÑIS FAC135	0.00	1,946.00		
		4.0	12/12/2018	E	56	56	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-6472	353.00	0.00		
		7.0	12/12/2018	E	56	56	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-6472	0.00	353.00		
		88.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61628	762.84	0.00		
		18.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV SERIE Y FOLIO BAECE-6036	401.22	0.00		
		91.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61628	0.00	762.84		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		328.00	0.00	
		154.0	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		0.00	328.00	
		18.0	20/12/2018	E	73	73	RESTAURANT TOKS SA DE CV F-FIEMCHA10304		1,323.00	0.00	
		21.0	20/12/2018	E	73	73	RESTAURANT TOKS SA DE CV F-FIEMCHA10304		0.00	1,323.00	
		147.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219902543		0.00	30.00	
		144.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219902543		30.00	0.00	
		126.0	20/12/2018	E	73	73	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V6243298		0.00	413.00	
		32.0	20/12/2018	E	73	73	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-A6560		1,121.00	0.00	
		123.0	20/12/2018	E	73	73	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V6243298		413.00	0.00	
		35.0	20/12/2018	E	73	73	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-A6560		0.00	1,121.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>10,355.71</b>	<b>10,355.71</b>	
8251	B00301000	020301010203110201		1131			Sueldo base	0.00	21,331.46	21,331.46	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>	
			490.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	10,665.73	
			486.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	10,665.73	0.00	
			451.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	10,665.73	0.00	
			455.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	10,665.73	
								<b>TOTAL :</b>	<b>21,331.46</b>	<b>21,331.46</b>	
8251	B00301000	020301010203110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	706.88	706.88	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>	
			469.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	706.88	
			465.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	706.88	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>706.88</b>	<b>706.88</b>	
8251	B00301000	020301010203110201		1321			Prima vacacional	0.00	5,742.06	5,742.06	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>	
			346.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	5,742.06	0.00	
			350.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	5,742.06	
								<b>TOTAL :</b>	<b>5,742.06</b>	<b>5,742.06</b>	
8251	B00301000	020301010203110201		1322			Aguinaldo	0.00	44,270.25	44,270.25	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>	
			171.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	44,270.25	0.00	
			175.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	44,270.25	
								<b>TOTAL :</b>	<b>44,270.25</b>	<b>44,270.25</b>	
8251	B00301000	020301010203110201		1345			Gratificación	0.00	16,318.16	16,318.16	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>	
			497.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	3,583.76	
			493.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	3,583.76	0.00	
			462.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	3,583.76	
			458.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	3,583.76	0.00	
			448.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	9,150.64	
			444.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	9,150.64	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00301000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,846.83	2,846.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,318.16</b>	<b>16,318.16</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>
		847.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,421.88
		843.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,421.88	0.00
		836.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,424.95	0.00
		840.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,424.95
<b>TOTAL :</b>							<b>2,846.83</b>	<b>2,846.83</b>		
8251	B00301000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,112.39	2,112.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,112.39</b>	<b>2,112.39</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>
		854.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,055.08
		850.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,055.08	0.00
		847.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,057.31
		843.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,057.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,112.39</b>	<b>2,112.39</b>		
8251	B00301000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.50	268.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>268.50</b>	<b>268.50</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>
		861.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	177.08
		857.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		177.08	0.00
		850.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		91.42	0.00
		854.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	91.42
<b>TOTAL :</b>							<b>268.50</b>	<b>268.50</b>		
8251	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	249.13	249.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>249.13</b>	<b>249.13</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		868.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	124.44
		864.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		124.44	0.00
		857.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		124.69	0.00
		861.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	124.69
<b>TOTAL :</b>							<b>249.13</b>	<b>249.13</b>		
8251	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	361.04	361.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>361.04</b>	<b>361.04</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>
		875.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	181.10
		871.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		181.10	0.00
		864.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		179.94	0.00
		868.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	179.94
<b>TOTAL :</b>							<b>361.04</b>	<b>361.04</b>		
8251	B00301000	020301010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</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>
		81.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00301000	020301010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,757.63	2,610.96	14,757.63	2,610.96	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00
		14.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00
		6.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	13,452.15
		33.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48
<b>TOTAL :</b>								<b>2,610.96</b>	<b>14,757.63</b>	
8251	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,558.48</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>
		79.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48
		8.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88
		184.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
		81.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,948.80</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>
		7.0	20/12/2018	E	73	73	RAMIREZ GARCIA HELADIO F-A458		0.00	1,948.80
		4.0	20/12/2018	E	73	73	RAMIREZ GARCIA HELADIO F-A458		1,948.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>	
8251	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,122.80	3,122.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,122.80</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>
		171.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		427.48	0.00
		175.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	427.48
		164.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		162.85	0.00
		168.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	162.85
		21.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	403.57
		18.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		403.57	0.00
		18.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		47.68	0.00
		21.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	47.68
		21.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	39.16
		18.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		39.16	0.00
		21.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	39.16
		18.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		39.16	0.00
		546.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	242.71
		339.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,328.10	0.00
		343.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	1,328.10
		346.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		172.26	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		350.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	172.26	
		535.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		31.81	0.00	
		539.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	31.81	
		542.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		242.71	0.00	
		81.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		183.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,122.80</b>	<b>3,122.80</b>	
8251	B00301000	020605010102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	
		93.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00301000	020605010102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88	
		87.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48	
		93.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
		192.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00301000	020605010102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00301000	020605010102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		191.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
8251	B00301000	020608040101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	
		84.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48	
		10.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88	
		186.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
		84.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 18/12/2018 E 70 70 TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					185.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
					84.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
8251	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	5,999.38	5,999.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					248.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		2,999.69	0.00	
					252.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	2,999.69	
					231.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	2,999.69	
					227.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,999.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,999.38</b>	<b>5,999.38</b>	
8251	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	690.34	690.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					266.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	690.34	
					262.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		690.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>690.34</b>	<b>690.34</b>	
8251	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	11,834.40	11,834.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					87.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		11,834.40	0.00	
					91.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	11,834.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,834.40</b>	<b>11,834.40</b>	
8251	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	0.00	3,762.82	3,762.82	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					259.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	1,881.41	
					255.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		1,881.41	0.00	
					238.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	1,881.41	
					234.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,881.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,762.82</b>	<b>3,762.82</b>	
8251	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	976.22	976.22	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					427.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	488.11	
					423.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		488.11	0.00	
					420.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	488.11	
					416.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		488.11	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00304000	010502050102110201	1413		<b>TOTAL :</b>		<b>976.22</b>	<b>976.22</b>	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.35	724.35	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>976.22</b>	<b>976.22</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					434.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	362.18	
					430.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		362.18	0.00	
					423.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		362.17	0.00	
					427.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	362.17	
8251	B00304000	010502050102110201	1414		<b>TOTAL :</b>		<b>724.35</b>	<b>724.35</b>	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	248.26	248.26	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>724.35</b>	<b>724.35</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					441.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	166.96	
					437.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		166.96	0.00	
					430.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		81.30	0.00	
					434.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	81.30	
8251	B00304000	010502050102110201	1415		<b>TOTAL :</b>		<b>248.26</b>	<b>248.26</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.42	85.42	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>248.26</b>	<b>248.26</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					448.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	42.71	
					444.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		42.71	0.00	
					441.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	42.71	
					437.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		42.71	0.00	
8251	B00304000	010502050102110201	1416		<b>TOTAL :</b>		<b>85.42</b>	<b>85.42</b>	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	124.36	124.36	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>85.42</b>	<b>85.42</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					451.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		62.14	0.00	
					455.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	62.14	
					444.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		62.22	0.00	
					448.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	62.22	
8251	B00304000	010502050102110201	1546		<b>TOTAL :</b>		<b>124.36</b>	<b>124.36</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
					<b>TOTAL :</b>		<b>124.36</b>	<b>124.36</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					75.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
8251	B00304000	010502050102140101	2611		<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					75.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48	
					4.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88	
					180.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
					75.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional		109.71	0.00	109.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	896.62	896.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		146.43	0.00
		91.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	146.43
		87.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		146.43	0.00
		91.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	146.43
		178.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		20.71	0.00
		182.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	20.71
		175.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	355.03
		171.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		355.03	0.00
		179.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02
		75.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>896.62</b>	<b>896.62</b>	
8251	B00304000	010804010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>
		78.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88
		77.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48
		78.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00
		182.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		109.71	0.00	109.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00304000	010804010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	228.02	228.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00
		181.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02
<b>TOTAL :</b>								<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base		0.00	15,685.84	15,685.84	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					175.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00		15,685.84	
					171.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	15,685.84		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,685.84</b>	<b>15,685.84</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,180.32	1,180.32	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					185.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	1,180.32		0.00	
					189.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00		1,180.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,180.32</b>	<b>1,180.32</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,893.67	7,893.67	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					238.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00		7,893.67	
					234.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	7,893.67		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,893.67</b>	<b>7,893.67</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	64,266.49	64,266.49	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					59.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	64,266.49		0.00	
					63.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00		64,266.49	
					<b>TOTAL :</b>		<b>64,266.49</b>	<b>64,266.49</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	19,274.83	19,274.83	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					178.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	8,034.47		0.00	
					182.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00		8,034.47	
					385.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00		11,240.36	
					381.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	11,240.36		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,274.83</b>	<b>19,274.83</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,372.03	2,372.03	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					287.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00		2,372.03	
					283.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	2,372.03		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,372.03</b>	<b>2,372.03</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,760.05	1,760.05	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					294.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00		1,760.05	
					290.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,760.05		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,760.05</b>	<b>1,760.05</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.50	197.99	197.99	55.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			301.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	197.99		
			297.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		197.99	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>197.99</b>	<b>197.99</b>			
8251	B00307000	010502060301110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		332.95	207.55	207.55	332.95
			<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>		
			308.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	207.55		
			304.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		207.55	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>207.55</b>	<b>207.55</b>			
8251	B00307000	010502060301110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	301.96	301.96	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>		
			311.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		301.96	0.00		
			315.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	301.96		
							<b>TOTAL :</b>		<b>301.96</b>	<b>301.96</b>			
8251	B00307000	010502060301110201		1546				Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
			<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>		
			87.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>			
8251	B00307000	010502060301140101		1546				Otros gastos derivados de convenio		29,515.27	5,221.94	29,515.27	5,221.94
			<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	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		2,610.97	0.00		
			9.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		2,610.97	0.00		
			4.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	26,904.30		
			31.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	2,610.97		
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,221.94</b>	<b>29,515.27</b>			
8251	B00307000	010502060301140101		2111				Materiales y útiles de oficina		0.00	6,960.00	6,960.00	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>		
			7.0	13/12/2018	E	55	123037	TRF/OPE F-4D3910CD1A79 CASAR HERRERA MILLAN (PAQUETE FOLDER T.		0.00	6,960.00		
			4.0	13/12/2018	E	55	123037	TRF/OPE F-4D3910CD1A79 CASAR HERRERA MILLAN (PAQUETE FOLDER T.		6,960.00	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>			
8251	B00307000	010502060301140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			83.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,558.48		
			12.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88		
			188.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77		
			87.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>			
8251	B00307000	010502060301140101		3141				Servicio de telefonía convencional		109.71	0.00	109.71	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	0.00	109.71		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>109.71</b>		
8251	B00307000	010502060301140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,500.78	4,500.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	711.61		
		59.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	711.61	0.00		
		14.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	807.14		
		11.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	807.14	0.00		
		11.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	95.36	0.00		
		14.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	95.36		
		14.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	78.32		
		11.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	78.32	0.00		
		14.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	78.32		
		11.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	78.32	0.00		
		119.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	1,927.99		
		409.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	63.62	0.00		
		413.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	63.62		
		416.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	273.59	0.00		
		420.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	273.59		
		126.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	236.81		
		122.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	236.81	0.00		
		115.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,927.99	0.00		
		187.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02		
		87.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,500.78</b>	<b>4,500.78</b>		
8251	B00308000	020301010202110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00308000	020301010202140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	0.00	1,558.48		
		20.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	0.00	1,831.88		
		99.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
		196.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>		
8251	B00308000	020301010202140101	3141				Servicio de telefonia convencional	109.71	0.00	109.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	0.00	109.71		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>109.71</b>		
8251	B00308000	020301010202140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	10,463.20	0.00	10,463.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 11/12/2018 E 52 94529 TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20		0.00	2,088.00	
					2.0 11/12/2018 E 52 94529 TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20		0.00	812.00	
					14.0 11/12/2018 E 52 94529 TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20		0.00	6,960.00	
					12.0 11/12/2018 E 52 94529 TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20		0.00	603.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,463.20</b>	
8251	B00308000	020301010202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					195.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
					99.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	15,198.86	15,198.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	7,599.43	
					136.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		7,599.43	0.00	
					126.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	7,599.43	
					122.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		7,599.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,198.86</b>	<b>15,198.86</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,748.92	1,748.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					220.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		1,748.92	0.00	
					224.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	1,748.92	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,748.92</b>	<b>1,748.92</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	29,981.40	29,981.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		29,981.40	0.00	
					49.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	29,981.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>29,981.40</b>	<b>29,981.40</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	3,112.88	3,112.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					147.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	1,556.44	
					143.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		1,556.44	0.00	
					133.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	1,556.44	
					129.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,556.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,112.88</b>	<b>3,112.88</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,831.18	1,831.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					217.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	915.59	
					213.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		915.59	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	915.59	
		213.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		915.59	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,831.18</b>	<b>1,831.18</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,358.74	1,358.74	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>	
		224.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	679.37	
		220.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		679.37	0.00	
		220.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		679.37	0.00	
		224.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	679.37	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,358.74</b>	<b>1,358.74</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	397.42	397.42	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>	
		231.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	246.04	
		227.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		246.04	0.00	
		227.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		151.38	0.00	
		231.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	151.38	
		<b>T O T A L :</b>							<b>397.42</b>	<b>397.42</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	160.22	160.22	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>	
		234.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		80.11	0.00	
		238.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	80.11	
		238.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	80.11	
		234.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		80.11	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>160.22</b>	<b>160.22</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	233.47	233.47	0.00
		<b>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	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	116.55	
		241.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		116.55	0.00	
		241.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		116.92	0.00	
		245.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	116.92	
		<b>T O T A L :</b>							<b>233.47</b>	<b>233.47</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	
		132.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48	
		42.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88	
		132.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		218.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00308000	020608010103140101	3141				Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00308000	020608010103140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,729.29	1,729.29	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	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		274.68	0.00	
		49.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	274.68	
		45.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		274.68	0.00	
		49.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	274.68	
		98.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	52.47	
		94.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		52.47	0.00	
		87.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		899.44	0.00	
		91.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	899.44	
		217.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		132.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,729.29</b>	<b>1,729.29</b>	
8251	B00308000	020608010105110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	
		135.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00308000	020608010105140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48	
		44.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88	
		220.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
		135.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00308000	020608010105140101	3141				Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00308000	020608010105140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		219.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
						<b>TOTAL :</b>			<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	19,820.06	19,820.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					318.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		9,910.03	0.00	
					322.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	9,910.03	
					301.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	9,910.03	
					297.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		9,910.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,820.06</b>	<b>19,820.06</b>	
8251	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,693.76	1,693.76	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					336.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	986.88	
					322.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		986.88	0.00	
					311.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		706.88	0.00	
					315.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	706.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,693.76</b>	<b>1,693.76</b>	
8251	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,167.82	7,167.82	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					294.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	7,167.82	
					290.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		7,167.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,167.82</b>	<b>7,167.82</b>	
8251	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	42,355.30	42,355.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					115.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		42,355.30	0.00	
					119.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	42,355.30	
					<b>TOTAL :</b>		<b>42,355.30</b>	<b>42,355.30</b>	
8251	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	27,711.44	27,711.44	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					325.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		8,521.51	0.00	
					329.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	8,521.51	
					308.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	8,521.51	
					304.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		8,521.51	0.00	
					413.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	10,668.42	
					409.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		10,668.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,711.44</b>	<b>27,711.44</b>	
8251	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,686.30	3,686.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					563.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,843.15	0.00	
					567.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,843.15	
					556.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		1,843.15	0.00	
					560.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		0.00	1,843.15	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,686.30</b>	<b>3,686.30</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,735.24	2,735.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					574.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,367.62	
					570.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,367.62	0.00	
					567.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,367.62	
					563.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,367.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,735.24</b>	<b>2,735.24</b>	
8251	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	635.44	635.44	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					581.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	321.46	
					577.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		321.46	0.00	
					574.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	313.98	
					570.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		313.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>635.44</b>	<b>635.44</b>	
8251	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	322.56	322.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					588.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	161.28	
					584.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		161.28	0.00	
					577.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		161.28	0.00	
					581.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	161.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>322.56</b>	<b>322.56</b>	
8251	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	468.22	468.22	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					591.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		234.63	0.00	
					595.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	234.63	
					588.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	233.59	
					584.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		233.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>468.22</b>	<b>468.22</b>	
8251	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,777.41	176.72	7,600.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					102.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
					339.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		176.72	0.00	
					343.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	176.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,777.41</b>	<b>176.72</b>	
8251	B00308000	020608040106140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,272.90	7,832.90	44,272.90	7,832.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 04/12/2018 D 2 2 TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		3,916.45	0.00	
					29.0 04/12/2018 D 3 3 TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		3,916.45	0.00	
					39.0 10/12/2018 E 50 50 TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	3,916.45	
					12.0 10/12/2018 E 50 50 TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	40,356.45	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>7,832.90</b>	<b>44,272.90</b>	
8251	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.80	0.00	0.00	0.80
8251	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					93.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48	
					22.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88	
					102.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
					198.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 18/12/2018 E 70 70 TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,728.38	4,728.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					115.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		552.95	0.00	
					119.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	552.95	
					119.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	552.95	
					115.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		552.95	0.00	
					39.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		1,210.71	0.00	
					42.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	1,210.71	
					42.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	143.04	
					39.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		143.04	0.00	
					42.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	117.48	
					39.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		117.48	0.00	
					42.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	117.48	
					39.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		117.48	0.00	
					231.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	1,270.66	
					227.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,270.66	0.00	
					469.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	95.43	
					476.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	224.62	
					238.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	215.04	
					234.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		215.04	0.00	
					465.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		95.43	0.00	
					472.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		224.62	0.00	
					102.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					197.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,728.38</b>	<b>4,728.38</b>	
8251	B00308000	020608050201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					105.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.80	0.00	0.00	0.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88	
					95.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48	
					105.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
					200.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00308000	020608050201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 18/12/2018 E 70 70 TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00308000	020608050201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					199.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
					105.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
8251	B00308000	020608060202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					108.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00308000	020608060202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.80	0.00	0.00	0.80
8251	B00308000	020608060202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88	
					97.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48	
					202.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
					108.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00308000	020608060202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 18/12/2018 E 70 70 TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00308000	020608060202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					201.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
					108.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	16,469.38	16,469.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					416.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		10,234.43	0.00	
					420.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	10,234.43	
					385.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	6,234.95	
					381.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		6,234.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,469.38</b>	<b>16,469.38</b>	
8251	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	826.88	826.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					434.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	786.88	
					420.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		786.88	0.00	
					395.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		40.00	0.00	
					399.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	40.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>826.88</b>	<b>826.88</b>	
8251	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,895.11	1,895.11	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					322.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	1,895.11	
					318.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		1,895.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,895.11</b>	<b>1,895.11</b>	
8251	B00309000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	32,771.62	32,771.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					147.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	32,771.62	
					143.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		32,771.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,771.62</b>	<b>32,771.62</b>	
8251	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	6,835.10	6,835.10	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					423.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		4,697.05	0.00	
					427.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	4,697.05	
					388.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,138.05	0.00	
					392.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	2,138.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,835.10</b>	<b>6,835.10</b>	
8251	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,330.45	2,330.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					707.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,493.15	
					703.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,493.15	0.00	
					700.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	837.30	
					696.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		837.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,330.45</b>	<b>2,330.45</b>	
8251	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,729.20	1,729.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					710.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,107.92	0.00	
					714.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,107.92	
					703.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		621.28	0.00	
					707.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	621.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,729.20</b>	<b>1,729.20</b>	
8251	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	374.78	374.78	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					717.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		246.88	0.00	
					721.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	246.88	
					714.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	127.90	
					710.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		127.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>374.78</b>	<b>374.78</b>	
8251	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	203.91	203.91	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					724.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		130.65	0.00	
					728.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	130.65	
					721.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	73.26	
					717.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		73.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>203.91</b>	<b>203.91</b>	
8251	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52.47	299.14	299.14	52.47
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					735.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	190.18	
					731.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		190.18	0.00	
					724.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		108.96	0.00	
					728.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	108.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>299.14</b>	<b>299.14</b>	
8251	B00309000	020608050102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					147.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	-81.20	104,861.25	104,861.25	-81.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					105.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-12 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	9,426.84	
					61.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-9 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		8,890.60	0.00	
					55.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-8 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	10,165.85	
					52.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-8 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		10,165.85	0.00	
					7.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-5 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	9,835.80	
					4.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-5 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		9,835.80	0.00	
					64.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-9 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	8,890.60	
					102.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-12 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		9,426.84	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		9,869.70	0.00		
		168.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-C6261C0730EB ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	10,807.54		
		98.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-C6261C0730EB ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		10,807.54	0.00		
		56.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-ADE447D0D3E0 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		9,823.80	0.00		
		50.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		9,785.54	0.00		
		101.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-AADCF250664D ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		8,750.30	0.00		
		110.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-33E645FAB7A5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		8,776.32	0.00		
		182.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-6002707853DF ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	8,728.96		
		170.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-AADCF250664D ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	8,750.30		
		176.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-33E645FAB7A5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	8,776.32		
		119.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-6002707853DF ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		8,728.96	0.00		
		136.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	9,785.54		
		144.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	9,869.70		
		140.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-ADE447D0D3E0 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	9,823.80		
		<b>TOTAL :</b>								<b>104,861.25</b>	<b>104,861.25</b>	
8251	B00309000	020608050102140101	2161				Material y enseres de limpieza	81.20	168.20	168.20	81.20	
		<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	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		40.60	0.00		
		142.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-ADE447D0D3E0 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	87.00		
		146.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	40.60		
		138.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	40.60		
		65.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		40.60	0.00		
		59.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-ADE447D0D3E0 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		87.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>168.20</b>	<b>168.20</b>		
8251	B00309000	020608050102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		123.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48		
		52.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88		
		228.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77		
		147.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>		
8251	B00309000	020608050102140101	3111				Servicio de energía eléctrica	14,155.00	0.00	0.00	14,155.00	
8251	B00309000	020608050102140101	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>		
		7.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI		0.00	1,000.00		
		4.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI		1,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8251	B00309000	020608050102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		52.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109.71</b>		
8251	B00309000	020608050102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,967.16	1,967.16	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		143.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	447.94	0.00			
		147.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	447.94			
		143.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	251.19	0.00			
		147.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	251.19			
		283.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	983.15	0.00			
		287.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	983.15			
		294.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	56.86			
		290.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	56.86	0.00			
		227.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02			
		147.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,967.16</b>	<b>1,967.16</b>		
8251	B00309000	020608050102140101		3992			Gastos de servicios menores	-1,265.03	0.00	0.00	-1,265.03	
8251	B00309000	020608060102110201		1131			Sueldo base	0.00	23,377.45	23,377.45	0.00	
		367.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	16,938.10	0.00			
		371.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	16,938.10			
		343.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	6,439.35			
		339.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	6,439.35	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,377.45</b>	<b>23,377.45</b>		
8251	B00309000	020608060102110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,060.32	1,060.32	0.00	
		385.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	530.16			
		381.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	530.16	0.00			
		353.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	530.16	0.00			
		357.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	530.16			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,060.32</b>	<b>1,060.32</b>		
8251	B00309000	020608060102110201		1321			Prima vacacional	0.00	5,840.89	5,840.89	0.00	
		304.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	5,840.89	0.00			
		308.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	5,840.89			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,840.89</b>	<b>5,840.89</b>		
8251	B00309000	020608060102110201		1322			Aguinaldo	0.00	63,744.12	63,744.12	0.00	
		133.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	63,744.12			
		129.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	63,744.12	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>63,744.12</b>	<b>63,744.12</b>		
8251	B00309000	020608060102110201		1345			Gratificación	0.00	14,898.32	14,898.32	0.00	
		374.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	8,001.92	0.00			
		378.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	8,001.92			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		350.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	2,483.20	
		346.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,483.20	0.00	
		423.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		4,413.20	0.00	
		427.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	4,413.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,898.32</b>	<b>14,898.32</b>	
8251	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,386.26	3,386.26	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>	
		637.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,494.00	
		633.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,494.00	0.00	
		626.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		892.26	0.00	
		630.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	892.26	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,386.26</b>	<b>3,386.26</b>	
8251	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,512.60	2,512.60	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>	
		644.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,850.55	
		640.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,850.55	0.00	
		633.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		662.05	0.00	
		637.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	662.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,512.60</b>	<b>2,512.60</b>	
8251	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			30.53	401.74	401.74	30.53
		<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>	
		651.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	357.08	
		647.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		357.08	0.00	
		644.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	44.66	
		640.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		44.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>401.74</b>	<b>401.74</b>	
8251	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			12.71	296.30	296.30	12.71
		<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>	
		654.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		218.23	0.00	
		658.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	218.23	
		651.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	78.07	
		647.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		78.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>296.30</b>	<b>296.30</b>	
8251	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,332.43	431.52	431.52	1,332.43
		<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>	
		665.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	317.49	
		661.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		317.49	0.00	
		654.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		114.03	0.00	
		658.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	114.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>431.52</b>	<b>431.52</b>	
8251	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,689.05	88.36	7,600.69

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>	
					159.0	20/12/2018	D 4 4			
					388.0	15/12/2018	D 17 17			
					392.0	15/12/2018	D 17 17			
					<b>TOTAL :</b>			<b>7,689.05</b>	<b>88.36</b>	
8251	B00309000	020608060102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		14,757.63	2,610.96	14,757.63	2,610.96
					<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>	
					19.0	04/12/2018	D 2 2			
					19.0	04/12/2018	D 3 3			
					35.0	10/12/2018	E 50 50			
					8.0	10/12/2018	E 50 50			
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,610.96</b>	<b>14,757.63</b>	
8251	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	75.00	75.00	0.00
					<b>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	05/12/2018	E 44 44			
					14.0	05/12/2018	E 44 44			
					<b>TOTAL :</b>			<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	
8251	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				
						<b>TIPO</b>				
						<b>N. POL.</b>				
						<b>REF.</b>				
						<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					131.0	10/12/2018	E 33 33			
					60.0	10/12/2018	E 33 33			
					236.0	27/12/2018	E 83 83			
					159.0	27/12/2018	E 83 83			
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional		109.71	0.00	109.71	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				
						<b>TIPO</b>				
						<b>N. POL.</b>				
						<b>REF.</b>				
						<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					60.0	18/12/2018	E 70 70			
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,812.76	3,812.76	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>	
					133.0	15/12/2018	D 19 19			
					129.0	15/12/2018	D 19 19			
					129.0	20/12/2018	D 26 26			
					133.0	20/12/2018	D 26 26			
					28.0	27/12/2018	D 27 27			
					25.0	27/12/2018	D 27 27			
					25.0	27/12/2018	D 28 28			
					28.0	27/12/2018	D 28 28			
					28.0	27/12/2018	D 29 29			
					25.0	27/12/2018	D 29 29			
					28.0	27/12/2018	D 30 30			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		39.16	0.00	
		500.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		100.59	0.00	
		266.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	175.23	
		497.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	31.81	
		504.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	100.59	
		262.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		175.23	0.00	
		255.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,912.32	0.00	
		259.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	1,912.32	
		493.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		31.81	0.00	
		235.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		159.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,812.76</b>	<b>3,812.76</b>	
8251	B00310000	020301010201110201	1131				Sueldo base	0.00	83,483.26	83,483.26	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>	
		350.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	45,741.11	
		346.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		45,741.11	0.00	
		322.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	37,742.15	
		318.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		37,742.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>83,483.26</b>	<b>83,483.26</b>	
8251	B00310000	020301010201110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,517.04	1,517.04	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>	
		364.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	530.16	
		360.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		530.16	0.00	
		332.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		986.88	0.00	
		336.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	986.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,517.04</b>	<b>1,517.04</b>	
8251	B00310000	020301010201110201	1321				Prima vacacional	0.00	16,170.56	16,170.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		301.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	16,170.56	
		297.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		16,170.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,170.56</b>	<b>16,170.56</b>	
8251	B00310000	020301010201110201	1322				Aguinaldo	0.00	167,271.49	167,271.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		167,271.49	0.00	
		126.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	167,271.49	
		<b>TOTAL :</b>							<b>167,271.49</b>	<b>167,271.49</b>	
8251	B00310000	020301010201110201	1345				Gratificación	0.00	45,183.03	45,183.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		357.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	14,292.30	
		353.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		14,292.30	0.00	
		329.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	9,175.10	
		325.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		9,175.10	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		416.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		21,715.63	0.00	
		420.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	21,715.63	
		<b>T O T A L :</b>							<b>45,183.03</b>	<b>45,183.03</b>	
8251	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,695.07	10,695.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		598.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		6,003.34	0.00	
		602.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	6,003.34	
		595.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	4,691.73	
		591.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		4,691.73	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,695.07</b>	<b>10,695.07</b>	
8251	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,935.74	7,935.74	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>	
		609.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	4,454.48	
		605.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		4,454.48	0.00	
		598.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,481.26	0.00	
		602.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,481.26	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,935.74</b>	<b>7,935.74</b>	
8251	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,249.27	1,249.27	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>	
		616.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	769.24	
		612.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		769.24	0.00	
		605.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		480.03	0.00	
		609.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	480.03	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,249.27</b>	<b>1,249.27</b>	
8251	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	935.82	935.82	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>	
		619.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		525.29	0.00	
		623.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	525.29	
		616.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	410.53	
		612.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		410.53	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>935.82</b>	<b>935.82</b>	
8251	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,362.94	1,362.94	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>	
		630.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	764.23	
		626.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		764.23	0.00	
		623.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	598.71	
		619.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		598.71	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,362.94</b>	<b>1,362.94</b>	
8251	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00310000	020301010201140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	16,063.12	5,221.94	16,063.12	5,221.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		2,610.97	0.00	
		24.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		2,610.97	0.00	
		37.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	2,610.97	
		10.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	13,452.15	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,221.94</b>	<b>16,063.12</b>	
8251	B00310000	020301010201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48	
		14.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88	
		90.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
		190.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00310000	020301010201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00310000	020301010201140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,118.47	10,118.47	0.00
		<b>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	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	1,801.00	
		122.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		1,801.00	0.00	
		122.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		1,326.83	0.00	
		126.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	1,326.83	
		35.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	403.57	
		32.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		403.57	0.00	
		35.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	47.68	
		32.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		47.68	0.00	
		35.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	78.32	
		32.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		78.32	0.00	
		32.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		78.32	0.00	
		35.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	78.32	
		483.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	63.62	
		479.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		63.62	0.00	
		241.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		5,018.14	0.00	
		486.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		587.85	0.00	
		490.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	587.85	
		245.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	5,018.14	
		252.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	485.12	
		248.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		485.12	0.00	
		189.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		90.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00310000	020605010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
<b>TOTAL :</b>							<b>10,118.47</b>	<b>10,118.47</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		111.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		
							7,600.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		99.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		
		28.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		
		111.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		
		204.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		
							0.00	1,558.48	
							0.00	1,831.88	
							1,655.77	0.00	
							0.00	1,655.77	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		28.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		
							0.00	109.71	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00310000	020605010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		203.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		
		111.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		
							0.00	228.02	
							228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
8251	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base	0.00	4,999.58	4,999.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,999.58</b>	<b>4,999.58</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		304.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		
		308.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		
		283.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		
		287.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		
							2,499.79	0.00	
							0.00	2,499.79	
							2,499.79	0.00	
							0.00	2,499.79	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,999.58</b>	<b>4,999.58</b>	
8251	B00310000	020608050202110201	1321		Prima vacacional	0.00	575.30	575.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>575.30</b>	<b>575.30</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		287.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		
		283.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		
							0.00	575.30	
							575.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>575.30</b>	<b>575.30</b>	
8251	B00310000	020608050202110201	1322		Aguinaldo	0.00	9,862.20	9,862.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,862.20</b>	<b>9,862.20</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		108.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		
		112.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		
							9,862.20	0.00	
							0.00	9,862.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación		0.00	2,245.92	2,245.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,862.20</b>	<b>9,862.20</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>		
		315.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	835.80		
		311.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	835.80	0.00		
		290.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	1,410.12	0.00		
		294.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	1,410.12		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,245.92</b>	<b>2,245.92</b>	
8251	B00310000	020608050202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	667.12	667.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>667.12</b>	<b>667.12</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>		
		528.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	333.56	0.00		
		532.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	333.56		
		521.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	333.56	0.00		
		525.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	333.56		
<b>TOTAL :</b>									<b>667.12</b>	<b>667.12</b>	
8251	B00310000	020608050202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	495.00	495.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>495.00</b>	<b>495.00</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>		
		539.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	247.50		
		535.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	247.50	0.00		
		532.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	247.50		
		528.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	247.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>495.00</b>	<b>495.00</b>	
8251	B00310000	020608050202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	191.08	191.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>191.08</b>	<b>191.08</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>		
		546.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	138.37		
		542.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	138.37	0.00		
		535.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	52.71	0.00		
		539.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	52.71		
<b>TOTAL :</b>									<b>191.08</b>	<b>191.08</b>	
8251	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	58.38	58.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>58.38</b>	<b>58.38</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>		
		553.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	29.19		
		549.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	29.19	0.00		
		542.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	29.19	0.00		
		546.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	29.19		
<b>TOTAL :</b>									<b>58.38</b>	<b>58.38</b>	
8251	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	85.53	85.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>85.53</b>	<b>85.53</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		560.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	42.46		
		556.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	42.46	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		553.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	43.07	
		549.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	43.07	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>85.53</b>	<b>85.53</b>	
8251	B00310000	020608050202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	
		96.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	0.00	1,831.88	
		89.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	0.00	1,558.48	
		194.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77	
		96.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional		109.71	0.00	109.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	0.00	109.71	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,641.29	1,641.29	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>	
		108.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	100.07	0.00	
		112.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	100.07	
		108.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	1,000.07	0.00	
		112.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	0.00	1,000.07	
		224.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	17.26	
		217.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	295.87	
		220.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	17.26	0.00	
		213.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	295.87	0.00	
		193.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02	
		96.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,641.29</b>	<b>1,641.29</b>	
8251	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		0.00	30,996.36	30,996.36	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>	
		119.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	23,497.14	
		115.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	23,497.14	0.00	
		105.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	7,499.22	
		101.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	7,499.22	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>30,996.36</b>	<b>30,996.36</b>	
8251	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	480.00	480.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		240.00	0.00	
		133.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	240.00	
		115.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		240.00	0.00	
		119.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	240.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	
8251	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional			0.00	5,407.57	5,407.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		213.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		5,407.57	0.00	
		217.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	5,407.57	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,407.57</b>	<b>5,407.57</b>	
8251	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo			0.00	90,807.76	90,807.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	90,807.76	
		38.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		90,807.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>90,807.76</b>	<b>90,807.76</b>	
8251	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación			0.00	11,630.70	11,630.70	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>	
		126.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	10,932.54	
		122.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		10,932.54	0.00	
		112.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	698.16	
		108.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		698.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,630.70</b>	<b>11,630.70</b>	
8251	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,262.71	4,262.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,442.97	0.00	
		182.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,442.97	
		178.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		819.74	0.00	
		182.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	819.74	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,262.71</b>	<b>4,262.71</b>	
8251	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,162.93	3,162.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,554.68	
		185.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,554.68	0.00	
		185.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		608.25	0.00	
		189.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	608.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,162.93</b>	<b>3,162.93</b>	
8251	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	737.78	737.78	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>	
		196.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	604.13	
		192.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		604.13	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		192.0	27/12/2018	D	33	33			133.65	0.00
		196.0	27/12/2018	D	33	33			0.00	133.65
		<b>TOTAL:</b>						<b>737.78</b>	<b>737.78</b>	
8251	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	372.99	372.99	0.00
		<b>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	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	301.26
		199.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		301.26	0.00
		203.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	71.73
		199.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		71.73	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>372.99</b>	<b>372.99</b>	
8251	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	543.34	543.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		210.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	438.29
		206.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		438.29	0.00
		210.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	105.05
		206.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		105.05	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>543.34</b>	<b>543.34</b>	
8251	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>
		126.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	347,432.00	347,432.00	0.00
		<b>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	05/12/2018	E	42	5163040	TRF/OPE R.I 34082 DESAYUNOS FRIOS REF 7193213 SAL OCTUBRE 2018 P/		0.00	120,226.00
		4.0	05/12/2018	E	42	5163040	TRF/OPE R.I 34082 DESAYUNOS FRIOS REF 7193213 SAL OCTUBRE 2018 P/		120,226.00	0.00
		4.0	05/12/2018	E	43	221093	TRF/OPE .I 340483 REF7194271 SALIDA OCTUBRE 2018 RACI VESP PAGO C		42,402.00	0.00
		7.0	05/12/2018	E	43	221093	TRF/OPE .I 340483 REF7194271 SALIDA OCTUBRE 2018 RACI VESP PAGO C		0.00	42,402.00
		4.0	11/12/2018	E	53	607133	TRF/OPE R.I 34225 REF 7199206 SALIDA NOVIEMBRE 2018 RACI VESP PAGI		48,184.00	0.00
		7.0	11/12/2018	E	53	607133	TRF/OPE R.I 34225 REF 7199206 SALIDA NOVIEMBRE 2018 RACI VESP PAGI		0.00	48,184.00
		4.0	11/12/2018	E	54	603643	TRF/OPE REF 192234 SAL NOVIEMBRE 2018 DESAY ESC PAGO DE DERECH		136,620.00	0.00
		7.0	11/12/2018	E	54	603643	TRF/OPE REF 192234 SAL NOVIEMBRE 2018 DESAY ESC PAGO DE DERECH		0.00	136,620.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>347,432.00</b>	<b>347,432.00</b>	
8251	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,777.49	1,655.77	5,046.13	1,387.13
		<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>
		38.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88
		109.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48
		214.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
		126.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		108.71	0.00	309.21	-200.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>
					38.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	0.00	109.71
					2.0	18/12/2018	E	71	71	TRF-OPE/TELMEX F-120118110227183 2645 3766 2018 REG.PAGADO	0.00	199.50
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>309.21</b>
8251	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet		399.00	0.00			199.50	199.50
					<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	18/12/2018	E	71	71	TRF-OPE/TELMEX F-120118110227183 2645 3766 2018 REG.PAGADO	0.00	199.50
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>199.50</b>
8251	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,282.36			4,282.36	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>
					42.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	1,032.89
					38.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	1,032.89	0.00
					38.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	134.99	0.00
					42.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	0.00	134.99
					77.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	2,724.23
					84.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	162.23
					80.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	162.23	0.00
					73.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	2,724.23	0.00
					126.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
					213.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,282.36</b>	<b>4,282.36</b>
8251	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base		0.00	30,703.14			30,703.14	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>
					91.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	21,350.79
					87.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	21,350.79	0.00
					80.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	9,352.35	0.00
					84.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	9,352.35
					<b>TOTAL :</b>						<b>30,703.14</b>	<b>30,703.14</b>
8251	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	353.44			353.44	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					101.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	176.72	0.00
					105.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	176.72
					94.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	176.72	0.00
					98.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	176.72
					<b>TOTAL :</b>						<b>353.44</b>	<b>353.44</b>
8251	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional		0.00	5,712.53			5,712.53	0.00
					<b>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	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	5,712.53	0.00
					210.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	5,712.53
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,712.53</b>	<b>5,712.53</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	59,195.59	59,195.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		59,195.59	0.00
		35.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	59,195.59
		<b>T O T A L :</b>							<b>59,195.59</b>	<b>59,195.59</b>
8251	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	25,784.01	25,784.01	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>
		98.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	11,767.03
		94.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		11,767.03	0.00
		87.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		6,649.03	0.00
		91.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	6,649.03
		374.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		7,367.95	0.00
		378.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	7,367.95
		<b>T O T A L :</b>							<b>25,784.01</b>	<b>25,784.01</b>
8251	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,911.92	4,911.92	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>
		147.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,311.78
		143.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,311.78	0.00
		147.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,600.14
		143.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,600.14	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,911.92</b>	<b>4,911.92</b>
8251	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,644.64	3,644.64	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>
		150.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,457.34	0.00
		154.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,457.34
		150.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,187.30	0.00
		154.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,187.30
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,644.64</b>	<b>3,644.64</b>
8251	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	451.14	451.14	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>
		157.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		319.32	0.00
		161.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	319.32
		157.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		131.82	0.00
		161.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	131.82
		<b>T O T A L :</b>							<b>451.14</b>	<b>451.14</b>
8251	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	429.79	429.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		164.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		289.78	0.00
		168.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	289.78
		164.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		140.01	0.00
		168.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	140.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>429.79</b>	<b>429.79</b>		
8251	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	623.33	623.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		175.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	421.59
		171.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		421.59	0.00
		171.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		201.74	0.00
		175.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	201.74
<b>TOTAL :</b>							<b>623.33</b>	<b>623.33</b>		
8251	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,777.41	176.72	7,600.69	
		<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>
		129.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
		108.0	15/12/2018	D	17	17	TRF-NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		176.72	0.00
		112.0	15/12/2018	D	17	17	TRF-NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	176.72
<b>TOTAL :</b>							<b>7,777.41</b>	<b>176.72</b>		
8251	B00311000	020506030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,757.63	2,610.96	14,757.63	2,610.96	
		<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>
		49.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00
		49.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00
		20.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	13,452.15
		47.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48
<b>TOTAL :</b>							<b>2,610.96</b>	<b>14,757.63</b>		
8251	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,558.48
		40.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88
		129.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,655.77	0.00
		216.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,655.77
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>		
8251	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	309.21	0.00	109.71	199.50	
		<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>
		40.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109.71</b>		
8251	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	199.50	0.00	0.00	199.50	
8251	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,399.45	4,399.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	993.53
		31.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		993.53	0.00
		31.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES		480.04	0.00
		35.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES		0.00	480.04
		70.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA		0.00	403.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		403.57	0.00	
		70.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	47.68	
		67.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		47.68	0.00	
		70.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	39.16	
		67.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		39.16	0.00	
		67.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		39.16	0.00	
		70.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	39.16	
		395.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		31.81	0.00	
		70.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	171.38	
		66.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		171.38	0.00	
		406.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	189.23	
		402.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		189.23	0.00	
		59.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,775.87	0.00	
		399.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	31.81	
		63.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	1,775.87	
		129.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		215.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,399.45</b>	<b>4,399.45</b>	
8251	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base			0.00	39,767.58	39,767.58	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>	
		45.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		23,883.27	0.00	
		49.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	23,883.27	
		45.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		15,884.31	0.00	
		49.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	15,884.31	
<b>TOTAL :</b>									<b>39,767.58</b>	<b>39,767.58</b>	
8251	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	1,060.32	1,060.32	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>	
		59.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		530.16	0.00	
		63.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	530.16	
		63.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	530.16	
		59.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		530.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,060.32</b>	<b>1,060.32</b>	
8251	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional			0.00	7,757.79	7,757.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	7,757.79	
		192.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		7,757.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,757.79</b>	<b>7,757.79</b>	
8251	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo			0.00	72,176.87	72,176.87	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>	
		21.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	72,176.87	
		17.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		72,176.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>72,176.87</b>	<b>72,176.87</b>	
8251	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación			0.00	26,558.04	26,558.04	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>			
			56.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	10,041.09			
			52.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	10,041.09	0.00			
			52.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	7,482.09	0.00			
			56.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	7,482.09			
			367.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	9,034.86	0.00			
			371.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	9,034.86			
			<b>T O T A L :</b>						<b>26,558.04</b>	<b>26,558.04</b>			
8251	B00311000	020605010103110201		1412		Aportaciones de servicio de salud				0.00	5,729.08	5,729.08	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			77.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	3,392.44			
			73.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	3,392.44	0.00			
			77.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	2,336.64			
			73.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	2,336.64	0.00			
			<b>T O T A L :</b>						<b>5,729.08</b>	<b>5,729.08</b>			
8251	B00311000	020605010103110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	4,250.98	4,250.98	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>			
			84.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	2,517.19			
			80.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	2,517.19	0.00			
			84.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	1,733.79			
			80.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	1,733.79	0.00			
			<b>T O T A L :</b>						<b>4,250.98</b>	<b>4,250.98</b>			
8251	B00311000	020605010103110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	902.80	902.80	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>			
			91.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	515.52			
			87.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	515.52	0.00			
			91.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	387.28			
			87.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	387.28	0.00			
			<b>T O T A L :</b>						<b>902.80</b>	<b>902.80</b>			
8251	B00311000	020605010103110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	501.30	501.30	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			98.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	296.84			
			94.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	296.84	0.00			
			98.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	0.00	204.46			
			94.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	204.46	0.00			
			<b>T O T A L :</b>						<b>501.30</b>	<b>501.30</b>			
8251	B00311000	020605010103110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	730.07	730.07	0.00
			<b>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	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	431.86			
			101.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	431.86	0.00			
			101.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	298.21	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREAM		0.00	298.21	
<b>TOTAL :</b>									<b>730.07</b>	<b>730.07</b>	
8251	B00311000	020605010103110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,733.23	132.54	7,600.69
		<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>	
		114.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		66.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		132.54	0.00	
		70.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	132.54	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,733.23</b>	<b>132.54</b>	
8251	B00311000	020605010103140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,832.90	30,820.75	-22,987.85
		<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>	
		44.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		3,916.45	0.00	
		44.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		3,916.45	0.00	
		18.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	26,904.30	
		45.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	3,916.45	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,832.90</b>	<b>30,820.75</b>	
8251	B00311000	020605010103140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88	
		101.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48	
		114.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
		206.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00311000	020605010103140101	3141				Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00311000	020605010103140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,604.88	5,604.88	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>	
		21.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	1,017.73	
		17.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		1,017.73	0.00	
		17.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAB		552.58	0.00	
		21.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAB		0.00	552.58	
		60.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		807.14	0.00	
		63.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	807.14	
		63.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	95.36	
		60.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		95.36	0.00	
		63.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	117.48	
		60.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		117.48	0.00	
		60.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		117.48	0.00	
		63.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	117.48	
		31.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		2,165.31	0.00	
		35.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	2,165.31	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		381.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		63.62	0.00	
		42.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	232.73	
		385.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	63.62	
		392.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	207.43	
		38.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		232.73	0.00	
		388.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		207.43	0.00	
		114.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		205.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,604.88</b>	<b>5,604.88</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1131				Sueldo base	0.00	9,999.76	9,999.76	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>	
		154.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	4,999.88	
		150.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		4,999.88	0.00	
		140.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	4,999.88	
		136.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		4,999.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,999.76</b>	<b>9,999.76</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1311				Prima por año de servicio	-160.00	160.00	160.00	-160.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	80.00	
		164.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		80.00	0.00	
		154.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	80.00	
		150.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		80.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1321				Prima vacacional	0.00	575.33	575.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		227.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		575.33	0.00	
		231.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	575.33	
		<b>TOTAL :</b>							<b>575.33</b>	<b>575.33</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1322				Aguinaldo	0.00	10,809.63	10,809.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	10,809.63	
		52.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		10,809.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,809.63</b>	<b>10,809.63</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1345				Gratificación	160.00	1,957.78	1,957.78	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>	
		161.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	978.89	
		157.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		978.89	0.00	
		143.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		978.89	0.00	
		147.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	978.89	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,957.78</b>	<b>1,957.78</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,195.76	1,195.76	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					248.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		597.88	0.00	
					252.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	597.88	
					248.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		597.88	0.00	
					252.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	597.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,195.76</b>	<b>1,195.76</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	887.25	887.25	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					259.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	443.62	
					255.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		443.62	0.00	
					259.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	443.63	
					255.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		443.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>887.25</b>	<b>887.25</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	226.21	226.21	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					266.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	133.60	
					262.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		133.60	0.00	
					262.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		92.61	0.00	
					266.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	92.61	
					<b>TOTAL :</b>		<b>226.21</b>	<b>226.21</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.62	104.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					273.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	52.31	
					269.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		52.31	0.00	
					269.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		52.31	0.00	
					273.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	52.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>104.62</b>	<b>104.62</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	153.67	153.67	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					280.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	76.11	
					276.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		76.11	0.00	
					280.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	77.56	
					276.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		77.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>153.67</b>	<b>153.67</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					123.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		107.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	0.00	1,558.48			
		36.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	0.00	1,831.88			
		123.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00			
		212.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>		
8251	B00311000	020605010105140101		3141			Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		36.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	0.00	109.71			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109.71</b>		
8251	B00311000	020605010105140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	928.29	928.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		56.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	179.36			
		52.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	179.36	0.00			
		52.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	179.36	0.00			
		56.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	0.00	179.36			
		105.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	324.29			
		112.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	17.26			
		101.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	324.29	0.00			
		108.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	17.26	0.00			
		123.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00			
		211.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02			
		<b>TOTAL :</b>							<b>928.29</b>	<b>928.29</b>		
8251	B00311000	020607010101110201		1131			Sueldo base	0.00	18,686.14	18,686.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		73.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	11,342.81	0.00			
		77.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	11,342.81			
		70.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	7,343.33			
		66.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	7,343.33	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,686.14</b>	<b>18,686.14</b>		
8251	B00311000	020607010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	2,610.40	2,610.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		203.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	2,610.40			
		199.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	2,610.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,610.40</b>	<b>2,610.40</b>		
8251	B00311000	020607010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	44,276.44	44,276.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	44,276.44	0.00			
		28.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	44,276.44			
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,276.44</b>	<b>44,276.44</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	0.00	5,794.02	5,794.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					80.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		4,176.10	0.00	
					84.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	4,176.10	
					77.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	1,617.92	
					73.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,617.92	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>5,794.02</b>	<b>5,794.02</b>	
8251	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,448.01	2,448.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					108.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,551.89	0.00	
					112.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,551.89	
					108.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		896.12	0.00	
					112.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	896.12	
					<b>T O T A L :</b>		<b>2,448.01</b>	<b>2,448.01</b>	
8251	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,816.42	1,816.42	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					119.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,151.50	
					115.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,151.50	0.00	
					115.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		664.92	0.00	
					119.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	664.92	
					<b>T O T A L :</b>		<b>1,816.42</b>	<b>1,816.42</b>	
8251	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	511.54	511.54	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					126.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	363.76	
					122.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		363.76	0.00	
					122.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		147.78	0.00	
					126.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	147.78	
					<b>T O T A L :</b>		<b>511.54</b>	<b>511.54</b>	
8251	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	214.20	214.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					129.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		135.79	0.00	
					133.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	135.79	
					133.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	78.41	
					129.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		78.41	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>214.20</b>	<b>214.20</b>	
8251	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.07	312.07	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					136.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		197.56	0.00	
					140.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	197.56	
					136.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		114.51	0.00	
					140.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	114.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00311000	020607010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	0.00	7,600.69	
<b>TOTAL :</b>									<b>312.07</b>	<b>312.07</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		117.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,600.69</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>		
		32.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	0.00	1,831.88		
		103.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	0.00	1,558.48		
		208.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77		
		117.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		109.71	0.00	109.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
		<b>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	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	0.00	109.71		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,369.03	2,369.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,369.03</b>	<b>2,369.03</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	465.57	0.00		
		28.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	465.57		
		24.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	268.84	0.00		
		28.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	0.00	268.84		
		49.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	1,328.29		
		45.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,328.29	0.00		
		52.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	78.31	0.00		
		56.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	78.31		
		207.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02		
		117.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,369.03</b>	<b>2,369.03</b>	
8251	B00311000	020607010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	0.00	7,600.69	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,600.69</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>		
		120.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,600.69</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	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	0.00	1,831.88		
		105.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	0.00	1,558.48		
		210.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77		
		120.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>		
8251	B00311000	020607010104140101	3141		Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109.71</b>		
8251	B00311000	020607010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	228.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02
		120.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>228.02</b>	<b>228.02</b>		
8251	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	16,685.94	16,685.94	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>
		266.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	8,342.97
		262.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		8,342.97	0.00
		241.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		8,342.97	0.00
		245.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	8,342.97
<b>TOTAL :</b>							<b>16,685.94</b>	<b>16,685.94</b>		
8251	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,730.80	2,730.80	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>
		276.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		2,297.36	0.00
		280.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	2,297.36
		259.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	433.44
		255.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		433.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,730.80</b>	<b>2,730.80</b>		
8251	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,061.88	4,061.88	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>
		273.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	4,061.88
		269.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		4,061.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,061.88</b>	<b>4,061.88</b>		
8251	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	34,342.70	34,342.70	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>
		94.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		34,342.70	0.00
		98.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	34,342.70
<b>TOTAL :</b>							<b>34,342.70</b>	<b>34,342.70</b>		
8251	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	12,131.07	12,131.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		273.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	3,469.92
		269.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		3,469.92	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		252.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	3,469.92	
		248.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		3,469.92	0.00	
		399.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	5,191.23	
		395.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		5,191.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,131.07</b>	<b>12,131.07</b>	
8251	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,362.58	2,362.58	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>	
		462.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,181.29	
		458.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,181.29	0.00	
		451.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,181.29	0.00	
		455.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,181.29	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,362.58</b>	<b>2,362.58</b>	
8251	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,753.04	1,753.04	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>	
		469.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	876.52	
		465.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		876.52	0.00	
		462.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	876.52	
		458.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		876.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,753.04</b>	<b>1,753.04</b>	
8251	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	454.22	454.22	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>	
		476.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	262.68	
		472.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		262.68	0.00	
		469.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	191.54	
		465.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		191.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>454.22</b>	<b>454.22</b>	
8251	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	206.72	206.72	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>	
		483.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	103.36	
		479.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		103.36	0.00	
		472.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		103.36	0.00	
		476.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	103.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>206.72</b>	<b>206.72</b>	
8251	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	301.97	301.97	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>	
		490.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	150.38	
		486.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		150.38	0.00	
		479.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		151.59	0.00	
		483.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	151.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>301.97</b>	<b>301.97</b>	
8251	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	11,400.69	3,800.00	7,600.69

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					141.0 20/12/2018 D 4 4 TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
					4.0 05/12/2018 E 40 458948 TRF/OPE F-445 ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO (SERVICIO DE EXHUMACION DE		3,800.00	0.00	
					7.0 05/12/2018 E 40 458948 TRF/OPE F-445 ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO (SERVICIO DE EXHUMACION DE		0.00	3,800.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>11,400.69</b>	<b>3,800.00</b>	
8251	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	-121.34	84,833.12	84,833.12	-121.34
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	5,458.00	
					20.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		5,458.00	0.00	
					89.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	4,742.96	
					73.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	5,928.82	
					70.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		5,928.82	0.00	
					86.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		4,742.96	0.00	
					39.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	6,130.02	
					36.0 05/12/2018 E 44 44 TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		6,130.02	0.00	
					25.0 12/12/2018 E 56 56 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL F-IBABT66443		843.10	0.00	
					28.0 12/12/2018 E 56 56 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL F-IBABT66443		0.00	843.10	
					74.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		5,313.12	0.00	
					80.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		5,341.90	0.00	
					92.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		6,050.50	0.00	
					86.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/F-3B454C9A4FCF ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		5,313.12	0.00	
					113.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		4,759.92	0.00	
					148.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	4,227.20	
					68.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		4,227.20	0.00	
					104.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		5,849.30	0.00	
					152.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	5,313.12	
					178.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	4,759.92	
					172.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	5,849.30	
					164.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	6,050.50	
					160.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/F-E402A02CE26E ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	5,313.12	
					156.0 18/12/2018 E 66 66 TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	5,341.90	
					4.0 27/12/2018 E 87 264 TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F		12,727.32	0.00	
					7.0 27/12/2018 E 87 264 TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F		0.00	12,727.32	
					22.0 27/12/2018 E 87 264 TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F		0.00	12,147.84	
					19.0 27/12/2018 E 87 264 TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F		12,147.84	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>84,833.12</b>	<b>84,833.12</b>	
8251	B00312000	020608040102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,757.63	2,610.96	14,757.63	2,610.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					59.0 04/12/2018 D 2 2 TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00	
					59.0 04/12/2018 D 3 3 TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00	
					24.0 10/12/2018 E 50 50 TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	13,452.15	
					51.0 10/12/2018 E 50 50 TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48	
					<b>T O T A L :</b>		<b>2,610.96</b>	<b>14,757.63</b>	
8251	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	226.20	5,958.00	5,958.00	226.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	195.00	
		43.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		497.00	0.00	
		96.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	883.00	
		80.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	497.00	
		46.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		0.00	497.00	
		77.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		497.00	0.00	
		93.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		883.00	0.00	
		27.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		195.00	0.00	
		71.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		395.56	0.00	
		107.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		576.52	0.00	
		77.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		339.88	0.00	
		180.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	576.52	
		162.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-E402A02CE26E ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	339.88	
		158.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	339.88	
		154.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	339.88	
		166.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	576.52	
		174.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	576.52	
		95.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		576.52	0.00	
		150.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	395.56	
		89.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-3B454C9A4FCF ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		339.88	0.00	
		116.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		576.52	0.00	
		83.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		339.88	0.00	
		11.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN I		97.44	0.00	
		14.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN I		0.00	97.44	
		26.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN I		643.80	0.00	
		29.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN I		0.00	643.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,958.00</b>	<b>5,958.00</b>	
8251	B00312000	020608040102140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48	
		48.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88	
		141.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
		224.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00312000	020608040102140101	3111			Servicio de energía eléctrica		1,037.00	0.00	0.00	1,037.00
8251	B00312000	020608040102140101	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>	
		15.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI		0.00	1,000.00	
		12.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI		1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8251	B00312000	020608040102140101	3141			Servicio de telefonía convencional		109.71	0.00	109.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00312000	020608040102140101	3591			Servicios de fumigación		-15,080.00	0.00	0.00	-15,080.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,774.25	2,774.25	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					94.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		354.39	0.00	
					98.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	354.39	
					98.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		0.00	354.39	
					94.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		354.39	0.00	
					84.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	403.57	
					81.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		403.57	0.00	
					81.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		47.68	0.00	
					84.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	47.68	
					84.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	39.16	
					81.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		39.16	0.00	
					84.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	39.16	
					81.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		39.16	0.00	
					437.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		31.81	0.00	
					441.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	31.81	
					444.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		123.93	0.00	
					185.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,030.28	0.00	
					189.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	1,030.28	
					196.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	121.86	
					448.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	123.93	
					192.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		121.86	0.00	
					141.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					223.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,774.25</b>	<b>2,774.25</b>	
8251	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	101,469.20	101,469.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					287.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	50,734.60	
					283.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		50,734.60	0.00	
					262.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		50,734.60	0.00	
					266.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	50,734.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>101,469.20</b>	<b>101,469.20</b>	
8251	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,004.24	3,004.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					301.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	706.88	
					297.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		706.88	0.00	
					280.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	2,297.36	
					276.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,297.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,004.24</b>	<b>3,004.24</b>	
8251	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	30,729.00	30,729.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					280.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	30,729.00	
					276.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		30,729.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,729.00</b>	<b>30,729.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	208,915.73	208,915.73	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>	
			101.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	208,915.73	0.00	
			105.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	208,915.73	
			<b>T O T A L :</b>						<b>208,915.73</b>	<b>208,915.73</b>	
8251	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	92,936.17	92,936.17	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			294.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	20,385.58	
			290.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	20,385.58	0.00	
			269.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	20,385.58	0.00	
			273.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	20,385.58	
			402.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	52,165.01	0.00	
			406.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	52,165.01	
			<b>T O T A L :</b>						<b>92,936.17</b>	<b>92,936.17</b>	
8251	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,224.04	14,224.04	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>	
			493.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	7,112.02	0.00	
			497.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	7,112.02	
			486.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	7,112.02	0.00	
			490.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	7,112.02	
			<b>T O T A L :</b>						<b>14,224.04</b>	<b>14,224.04</b>	
8251	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,554.24	10,554.24	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			500.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	5,277.12	0.00	
			504.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	5,277.12	
			493.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	5,277.12	0.00	
			497.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	5,277.12	
			<b>T O T A L :</b>						<b>10,554.24</b>	<b>10,554.24</b>	
8251	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,224.85	1,224.85	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			511.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	455.49	
			507.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	455.49	0.00	
			504.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	769.36	
			500.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	769.36	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,224.85</b>	<b>1,224.85</b>	
8251	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,244.60	1,244.60	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>	
			518.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	622.30	
			514.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	622.30	0.00	
			511.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	622.30	
			507.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	622.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,803.93	1,803.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,244.60</b>	<b>1,244.60</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>
		521.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		905.36	0.00
		525.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	905.36
		518.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	898.57
		514.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		898.57	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,803.93</b>	<b>1,803.93</b>	
8251	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.69</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>
		138.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00312000	020608040103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	61,641.49	15,665.80	61,641.49	15,665.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,665.80</b>	<b>61,641.49</b>	
		<b>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	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,832.90	0.00
		54.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,832.90	0.00
		22.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	53,808.59
		49.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	7,832.90
<b>TOTAL :</b>								<b>15,665.80</b>	<b>61,641.49</b>	
8251	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		117.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48
		46.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88
		138.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00
		222.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
		<b>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	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	
8251	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,524.44	15,524.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,524.44</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		2,133.61	0.00
		105.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	2,133.61
		101.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAB		2,133.60	0.00
		105.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAB		0.00	2,133.60
		77.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	1,614.28
		74.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		1,614.28	0.00
		74.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		190.72	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	190.72	
		74.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		234.96	0.00	
		77.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	234.96	
		74.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		234.96	0.00	
		77.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	234.96	
		458.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,374.09	0.00	
		199.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		6,267.47	0.00	
		206.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		921.87	0.00	
		210.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	921.87	
		203.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	6,267.47	
		451.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		190.86	0.00	
		455.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	190.86	
		462.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	1,374.09	
		138.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		221.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
							<b>TOTAL :</b>		<b>15,524.44</b>	<b>15,524.44</b>	
8251	B00313000	020608030102110201		1131			Sueldo base	0.00	58,348.48	58,348.48	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>	
		395.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		33,173.72	0.00	
		399.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	33,173.72	
		360.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		25,174.76	0.00	
		364.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	25,174.76	
							<b>TOTAL :</b>		<b>58,348.48</b>	<b>58,348.48</b>	
8251	B00313000	020608030102110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	570.16	570.16	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>	
		409.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		40.00	0.00	
		413.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	40.00	
		378.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	530.16	
		374.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		530.16	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>570.16</b>	<b>570.16</b>	
8251	B00313000	020608030102110201		1321			Prima vacacional	0.00	6,193.34	6,193.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		315.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	6,193.34	
		311.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		6,193.34	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,193.34</b>	<b>6,193.34</b>	
8251	B00313000	020608030102110201		1322			Aguinaldo	0.00	90,695.31	90,695.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		90,695.31	0.00	
		140.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	90,695.31	
							<b>TOTAL :</b>		<b>90,695.31</b>	<b>90,695.31</b>	
8251	B00313000	020608030102110201		1345			Gratificación	0.00	37,474.72	37,474.72	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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		406.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	19,752.70	
		402.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		19,752.70	0.00	
		371.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	14,635.50	
		367.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		14,635.50	0.00	
		434.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	3,086.52	
		430.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		3,086.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,474.72</b>	<b>37,474.72</b>	
8251	B00313000	020608030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				-354.92	9,273.67	9,273.67	-354.92
		<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>	
		672.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	5,292.64	
		668.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		5,292.64	0.00	
		661.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		3,981.03	0.00	
		665.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	3,981.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,273.67</b>	<b>9,273.67</b>	
8251	B00313000	020608030102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				-766.25	6,881.06	6,881.06	-766.25
		<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>	
		679.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,927.14	
		675.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,927.14	0.00	
		672.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	2,953.92	
		668.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		2,953.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,881.06</b>	<b>6,881.06</b>	
8251	B00313000	020608030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				452.12	1,307.74	1,307.74	452.12
		<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>	
		682.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		652.25	0.00	
		686.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	652.25	
		679.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	655.49	
		675.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		655.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,307.74</b>	<b>1,307.74</b>	
8251	B00313000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				120.37	811.45	811.45	120.37
		<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>	
		693.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	463.11	
		689.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		463.11	0.00	
		686.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	348.34	
		682.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		348.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>811.45</b>	<b>811.45</b>	
8251	B00313000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				782.53	1,182.66	1,182.66	782.53
		<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>	
		700.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	673.75	
		696.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		673.75	0.00	
		689.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		508.91	0.00	
		693.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	508.91	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>1,182.66</b>	<b>1,182.66</b>	
8251	B00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>
		144.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		14,757.63	2,610.96	14,757.63	2,610.96
		<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>
		64.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00
		64.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00
		26.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	13,452.15
		53.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	1,305.48
<b>TOTAL :</b>								<b>2,610.96</b>	<b>14,757.63</b>	
8251	B00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-10.41	0.00	0.00	-10.41
8251	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48
		50.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88
		226.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
		144.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica		4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
8251	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional		109.71	0.00	109.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,539.05	6,539.05	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>
		140.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	1,587.79
		136.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		1,587.79	0.00
		140.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	1,194.31
		136.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		1,194.31	0.00
		91.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	403.44
		88.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		403.44	0.00
		91.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	47.65
		88.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		47.65	0.00
		88.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		39.29	0.00
		91.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		0.00	39.29
		91.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	39.29
		88.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		39.29	0.00
		280.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	185.80
		273.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	2,720.86

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		511.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	31.81	
		276.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	185.80	0.00	
		518.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	60.79	
		514.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	60.79	0.00	
		507.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	31.81	0.00	
		269.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	2,720.86	0.00	
		225.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02	
		144.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>6,539.05</b>	<b>6,539.05</b>	
8251	B00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	
		150.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	0.00	1,831.88	
		125.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	0.00	1,558.48	
		230.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77	
		150.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional		669.71	0.00	669.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	18/12/2018	E	68	68	TRF-OPE/ CH- 258 TELMEX F-140118110246748 UBRIS 5971 2363 NOVIEMBR	0.00	186.66	
		2.0	18/12/2018	E	68	68	TRF-OPE/ CH- 258 TELMEX F-140118110246748 UBRIS 5971 2363 NOVIEMBR	0.00	186.68	
		4.0	18/12/2018	E	68	68	TRF-OPE/ CH- 258 TELMEX F-140118110246748 UBRIS 5971 2363 NOVIEMBR	0.00	186.66	
		54.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	0.00	109.71	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>669.71</b>	
8251	B00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	228.02	228.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		229.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	228.02	
		150.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>228.02</b>	<b>228.02</b>	
8251	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base		0.00	8,999.66	8,999.66	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>	
		441.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00	4,499.83	
		437.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	4,499.83	0.00	
		402.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	4,499.83	0.00	
		406.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	4,499.83	
		<b>T O T A L :</b>						<b>8,999.66</b>	<b>8,999.66</b>	
8251	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	706.88	706.88	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		451.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	706.88	0.00		
		455.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	706.88		
		<b>TOTAL :</b>						<b>706.88</b>	<b>706.88</b>		
8251	B00314000	020608020301110201	1312		Prima de antigüedad			0.00	38,171.52	38,171.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ PAGADO	0.00	38,171.52		
		11.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ DEVENGADO	38,171.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>38,171.52</b>	<b>38,171.52</b>		
8251	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional			0.00	1,035.58	1,035.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		325.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	1,035.58	0.00		
		329.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	1,035.58		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,035.58</b>	<b>1,035.58</b>		
8251	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo			0.00	22,683.68	22,683.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	17,752.80	0.00		
		154.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00	17,752.80		
		8.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ DEVENGADO	4,930.88	0.00		
		19.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ PAGADO	0.00	4,930.88		
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,683.68</b>	<b>22,683.68</b>		
8251	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación			0.00	2,461.62	2,461.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		448.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	1,230.81		
		444.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	1,230.81	0.00		
		409.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	1,230.81	0.00		
		413.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	0.00	1,230.81		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,461.62</b>	<b>2,461.62</b>		
8251	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,146.13	1,146.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		742.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	573.06		
		738.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	573.06	0.00		
		731.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	573.07	0.00		
		735.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	573.07		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,146.13</b>	<b>1,146.13</b>		
8251	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	850.43	850.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		749.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	425.21		
		745.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	425.21	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		742.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	425.22	
		738.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		425.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>850.43</b>	<b>850.43</b>	
8251	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	367.30	367.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		752.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		279.28	0.00	
		756.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	279.28	
		745.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		88.02	0.00	
		749.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	88.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>367.30</b>	<b>367.30</b>	
8251	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	100.28	100.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		763.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	50.14	
		759.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		50.14	0.00	
		763.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		50.14	0.00	
		756.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	50.14	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.28</b>	<b>100.28</b>	
8251	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	147.44	147.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		770.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	72.95	
		766.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		72.95	0.00	
		763.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	74.49	
		759.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		74.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>147.44</b>	<b>147.44</b>	
8251	B00314000	020608020301110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	4,903.32	4,903.32	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>	
		14.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ DEVENGADO		4,903.32	0.00	
		23.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ PAGADO		0.00	4,903.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,903.32</b>	<b>4,903.32</b>	
8251	B00314000	020608020301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	
		153.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88	
		127.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48	
		153.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
		232.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109.71</b>		
8251	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,403.76	2,403.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109.71</b>		
		<b>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	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	171.92
		150.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		171.92	0.00
		7.0	15/12/2018	D	20	20	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ (		0.00	1,440.17
		3.0	15/12/2018	D	20	20	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ (		1,440.17	0.00
		297.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		532.58	0.00
		301.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	532.58
		308.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	31.07
		304.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		31.07	0.00
		153.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00
		231.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02
<b>TOTAL :</b>							<b>2,403.76</b>	<b>2,403.76</b>		
8251	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	13,498.89	13,498.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,498.89</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		462.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	8,999.21
		458.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		8,999.21	0.00
		420.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	4,499.68
		416.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		4,499.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,498.89</b>	<b>13,498.89</b>		
8251	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,071.05	2,071.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,071.05</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>
		332.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		2,071.05	0.00
		336.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	2,071.05
<b>TOTAL :</b>							<b>2,071.05</b>	<b>2,071.05</b>		
8251	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,565.84	22,565.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,565.84</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>
		161.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	22,565.84
		157.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		22,565.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,565.84</b>	<b>22,565.84</b>		
8251	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	6,853.62	6,853.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,853.62</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>
		465.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		5,207.96	0.00
		469.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	5,207.96
		423.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,645.66	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		427.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	1,645.66	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>6,853.62</b>	<b>6,853.62</b>	
8251	B00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,035.25	2,035.25	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>	
		773.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,420.72	0.00	
		777.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,420.72	
		766.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		614.53	0.00	
		770.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	614.53	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>2,035.25</b>	<b>2,035.25</b>	
8251	B00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,510.15	1,510.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		784.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,054.17	
		780.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,054.17	0.00	
		773.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		455.98	0.00	
		777.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	455.98	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>1,510.15</b>	<b>1,510.15</b>	
8251	B00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	440.75	440.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		787.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		345.06	0.00	
		791.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	345.06	
		780.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		95.69	0.00	
		784.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	95.69	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>440.75</b>	<b>440.75</b>	
8251	B00314000	020608020302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	178.08	178.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		798.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	124.31	
		794.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		124.31	0.00	
		787.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		53.77	0.00	
		791.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	53.77	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>178.08</b>	<b>178.08</b>	
8251	B00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	260.48	260.48	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>	
		805.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	180.86	
		801.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		180.86	0.00	
		798.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	79.62	
		794.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		79.62	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>260.48</b>	<b>260.48</b>	
8251	B00314000	020608020302110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	
		156.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48
		58.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88
		156.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00
		234.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.77
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>		
8251	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109.71</b>		
8251	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,577.71	1,577.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		161.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	426.22
		157.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		426.22	0.00
		150.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		184.36	0.00
		154.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	184.36
		311.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		676.98	0.00
		315.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	676.98
		322.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	62.13
		318.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		62.13	0.00
		233.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02
		156.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.71</b>	<b>1,577.71</b>		
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	58,017.56	58,017.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		476.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	29,008.78
		472.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		29,008.78	0.00
		434.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	29,008.78
		430.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		29,008.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>58,017.56</b>	<b>58,017.56</b>		
8251	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	786.88	786.88	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>
		448.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	786.88
		444.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		786.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>786.88</b>	<b>786.88</b>		
8251	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,645.72	11,645.72	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>
		343.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	11,645.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		339.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		11,645.72	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>11,645.72</b>	<b>11,645.72</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1322				Aguinaldo	0.00	110,933.73	110,933.73	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>	
		164.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		110,933.73	0.00	
		168.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	110,933.73	
						<b>TOTAL:</b>			<b>110,933.73</b>	<b>110,933.73</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1345				Gratificación	0.00	28,676.29	28,676.29	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>	
		483.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		0.00	7,135.11	
		479.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		7,135.11	0.00	
		441.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	7,135.11	
		437.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		7,135.11	0.00	
		437.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		14,406.07	0.00	
		441.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	14,406.07	
						<b>TOTAL:</b>			<b>28,676.29</b>	<b>28,676.29</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,228.82	7,228.82	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>	
		808.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,614.45	0.00	
		812.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,614.45	
		805.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	3,614.37	
		801.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		3,614.37	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>7,228.82</b>	<b>7,228.82</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,363.77	5,363.77	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>	
		819.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,681.88	
		815.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,681.88	0.00	
		812.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	2,681.89	
		808.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		2,681.89	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>5,363.77</b>	<b>5,363.77</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,049.38	1,049.38	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>	
		826.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	537.76	
		822.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		537.76	0.00	
		815.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		511.62	0.00	
		819.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	511.62	
						<b>TOTAL:</b>			<b>1,049.38</b>	<b>1,049.38</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	632.50	632.50	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>	
		833.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	316.26	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		829.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	316.26	0.00	
		822.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	316.24	0.00	
		826.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	316.24	
		<b>TOTAL :</b>						<b>632.50</b>	<b>632.50</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	924.29	924.29	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>	
		840.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	460.11	
		836.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	460.11	0.00	
		833.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00	464.18	
		829.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	464.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>924.29</b>	<b>924.29</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69
		<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>	
		162.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1546			Otros gastos derivados de convenio	29,515.25	5,221.94	29,515.27	5,221.92
		<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>	
		34.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	2,610.97	0.00	
		34.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	2,610.97	0.00	
		14.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	26,904.30	
		41.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	2,610.97	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,221.94</b>	<b>29,515.27</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,301.02	1,301.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV F-IBABT 66764	0.00	516.02	
		53.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV F-IBABT 66764	516.02	0.00	
		46.0	12/12/2018	E	56	56	AERJ670820U77 FF.-E688C4874897	785.00	0.00	
		49.0	12/12/2018	E	56	56	AERJ670820U77 FF.-E688C4874897	0.00	785.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,301.02</b>	<b>1,301.02</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	0.00	1,831.88	
		133.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	0.00	1,558.48	
		162.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00	
		238.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3141			Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	0.00	109.71	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet		468.00	0.00	468.00	0.00
		<b>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	18/12/2018	E	69	69	TRF/OPE/ TELMEX F-120118110226559 2645 2941 NOVIEMBRE 2018 REG.CC	0.00	468.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>468.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		40,716.00	197,026.00	197,026.00	40,716.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	04/12/2018	E	34	367666	TRF/OPE 16FBC9EFE3DE NOVIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLI	0.00	67,280.00	
		4.0	04/12/2018	E	34	367666	TRF/OPE 16FBC9EFE3DE NOVIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLI	67,280.00	0.00	
		4.0	05/12/2018	E	39	456508	TRF/OPE C5B2C3BAAC60 DICIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLE	67,280.00	0.00	
		7.0	05/12/2018	E	39	456508	TRF/OPE C5B2C3BAAC60 DICIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLE	0.00	67,280.00	
		4.0	07/12/2018	E	45	775550	TRF/OPE F-76D221E09795 LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ CURSO CALIDAD I	21,054.00	0.00	
		7.0	07/12/2018	E	45	775550	TRF/OPE F-76D221E09795 LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ CURSO CALIDAD I	0.00	21,054.00	
		7.0	07/12/2018	E	46	775714	TRF/OPE F-EFDF000292F8 ANALISIS E INTEGRACION INFORME MENSUAL I	0.00	41,412.00	
		4.0	07/12/2018	E	46	775714	TRF/OPE F-EFDF000292F8 ANALISIS E INTEGRACION INFORME MENSUAL I	41,412.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>197,026.00</b>	<b>197,026.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	199.00	199.00	0.00
		<b>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	20/12/2018	E	73	73	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61626	0.00	199.00	
		74.0	20/12/2018	E	73	73	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61626	199.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>199.00</b>	<b>199.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,265.03	80.00	80.00	1,265.03
		<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>	
		56.0	20/12/2018	E	73	73	GRUMIC, SA DE CV TICKET-55548	0.00	10.00	
		102.0	20/12/2018	E	73	73	ESTACIONAMIENTO	70.00	0.00	
		53.0	20/12/2018	E	73	73	GRUMIC, SA DE CV TICKET-55548	10.00	0.00	
		105.0	20/12/2018	E	73	73	ESTACIONAMIENTO	0.00	70.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,375.37	7,375.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	1,084.32	
		164.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	1,084.32	0.00	
		161.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	0.00	894.32	
		157.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	894.32	0.00	
		46.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	807.14	0.00	
		49.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	807.14	
		46.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	95.36	0.00	
		49.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	95.36	
		49.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	78.32	
		46.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	78.32	0.00	
		46.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	78.32	0.00	
		49.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	0.00	78.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		325.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		3,328.01	0.00	
		532.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	368.56	
		525.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	63.62	
		336.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	349.38	
		521.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		63.62	0.00	
		329.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	3,328.01	
		528.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		368.56	0.00	
		332.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		349.38	0.00	
		162.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		237.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
<b>T O T A L :</b>									<b>7,375.37</b>	<b>7,375.37</b>	
8251	C00306000	0105020204011410101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	2,243.55	2,243.55	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>	
		60.0	12/12/2018	E	56	56	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219401598		79.50	0.00	
		63.0	12/12/2018	E	56	56	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219401598		0.00	79.50	
		70.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219764902		0.00	34.00	
		67.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219764902		34.00	0.00	
		109.0	20/12/2018	E	73	73	LUIS CARDADOR MUÑIS F-FAC 139		1,785.00	0.00	
		112.0	20/12/2018	E	73	73	LUIS CARDADOR MUÑIS F-FAC 139		0.00	1,785.00	
		63.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219764902		0.00	62.00	
		60.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219764902		62.00	0.00	
		49.0	20/12/2018	E	73	73	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE -6255		0.00	218.15	
		46.0	20/12/2018	E	73	73	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE -6255		218.15	0.00	
		14.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO F-219588003		0.00	64.90	
		11.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO F-219588003		64.90	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>2,243.55</b>	<b>2,243.55</b>	
8251	D00307000	010502060101110201	1131				Sueldo base	0.00	174,396.62	174,396.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	99,196.75	
		3.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		99,196.75	0.00	
		7.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	75,199.87	
		3.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		75,199.87	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>174,396.62</b>	<b>174,396.62</b>	
8251	D00307000	010502060101110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	5,247.84	5,247.84	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>	
		17.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		2,623.92	0.00	
		21.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	2,623.92	
		21.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	2,623.92	
		17.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,623.92	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>5,247.84</b>	<b>5,247.84</b>	
8251	D00307000	010502060101110201	1321				Prima vacacional	15,254.35	43,165.98	43,165.98	15,254.35
		<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>	
		178.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		34,074.00	0.00	
		185.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		9,091.98	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		189.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	9,091.98	
		182.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	34,074.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>43,165.98</b>	<b>43,165.98</b>	
8251	D00307000	010502060101110201	1322				Aguinaldo	0.00	469,001.32	469,001.32	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>	
		7.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	369,760.10	
		3.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	369,760.10		0.00	
		10.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	99,241.22		0.00	
		14.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00		99,241.22	
		<b>TOTAL:</b>							<b>469,001.32</b>	<b>469,001.32</b>	
8251	D00307000	010502060101110201	1345				Gratificación	0.00	103,019.22	103,019.22	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>	
		10.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	34,083.63		0.00	
		14.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	0.00		34,083.63	
		10.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	21,290.27		0.00	
		14.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00		21,290.27	
		357.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00		37,324.86	
		353.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	37,324.86		0.00	
		360.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	10,320.46		0.00	
		364.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	0.00		10,320.46	
		<b>TOTAL:</b>							<b>103,019.22</b>	<b>103,019.22</b>	
8251	D00307000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,977.05	22,977.05	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>	
		7.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00		13,328.04	
		3.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	13,328.04		0.00	
		3.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	9,649.01		0.00	
		7.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00		9,649.01	
		<b>TOTAL:</b>							<b>22,977.05</b>	<b>22,977.05</b>	
8251	D00307000	010502060101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,048.97	17,048.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00		9,889.40	
		10.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	9,889.40		0.00	
		14.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00		7,159.57	
		10.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	7,159.57		0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>17,048.97</b>	<b>17,048.97</b>	
8251	D00307000	010502060101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,988.74	1,988.74	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>	
		17.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,245.50		0.00	
		21.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00		1,245.50	
		21.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	0.00		743.24	
		17.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	743.24		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,010.49	2,010.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,988.74</b>	<b>1,988.74</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>
		24.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,166.20	0.00
		28.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,166.20
		28.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	844.29
		24.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		844.29	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,010.49</b>	<b>2,010.49</b>	
8251	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,917.51	2,917.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,688.94
		31.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,688.94	0.00
		31.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,228.57	0.00
		35.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,228.57
<b>TOTAL :</b>								<b>2,917.51</b>	<b>2,917.51</b>	
8251	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,254.35	7,600.69	0.00	-7,653.66	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		168.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.69	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,443.86	45,578.38	-35,134.52	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	04/12/2018	D	2	2	TRF-OPE/F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		5,221.93	0.00
		39.0	04/12/2018	D	3	3	TRF-OPE/F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		5,221.93	0.00
		16.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	40,356.45
		43.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	5,221.93
<b>TOTAL :</b>								<b>10,443.86</b>	<b>45,578.38</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,609.64	21,655.77	25,046.13	-20,000.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,558.48
		66.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88
		242.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	21,655.77
		168.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		21,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>21,655.77</b>	<b>25,046.13</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>109.71</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,420.39	25,420.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			3.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	3,998.41	0.00		
			7.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	3,998.41		
			7.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	2,732.55		
			3.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	2,732.55	0.00		
			53.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADOR	1,210.71	0.00		
			56.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADOR	0.00	1,210.71		
			56.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADOR	0.00	143.04		
			53.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADOR	143.04	0.00		
			53.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	156.64	0.00		
			56.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	0.00	156.64		
			56.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADOR	0.00	156.64		
			53.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADOR	156.64	0.00		
			3.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	11,092.80	0.00		
			374.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	277.80	0.00		
			360.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	992.51	0.00		
			28.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	272.76		
			24.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	272.76	0.00		
			364.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	992.51		
			17.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	2,977.24	0.00		
			21.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	2,977.24		
			378.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	277.80		
			371.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	31.81		
			7.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	11,092.80		
			357.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	127.24		
			353.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	127.24	0.00		
			14.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	0.00	1,022.22		
			367.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	31.81	0.00		
			10.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,022.22	0.00		
			168.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADOR	228.02	0.00		
			241.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADOR	0.00	228.02		
			<b>TOTAL :</b>							<b>25,420.39</b>	<b>25,420.39</b>	
8251	D00307000	010502060201110201		1131		Sueldo base			0.00	58,545.88	58,545.88	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>		
			24.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	29,272.94	0.00		
			28.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	29,272.94		
			24.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	29,272.94	0.00		
			28.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	29,272.94		
			<b>TOTAL :</b>							<b>58,545.88</b>	<b>58,545.88</b>	
8251	D00307000	010502060201110201		1311		Prima por año de servicio			0.00	1,413.76	1,413.76	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	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	706.88	0.00		
			42.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	706.88		
			42.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	0.00	706.88		
			38.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	706.88	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,413.76</b>	<b>1,413.76</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	19,464.50	19,464.50	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					35.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	9,732.25	
					31.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		9,732.25	0.00	
					35.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	9,732.25	
					31.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		9,732.25	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>19,464.50</b>	<b>19,464.50</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,801.04	7,801.04	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					42.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,900.52	
					38.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,900.52	0.00	
					38.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,900.52	0.00	
					42.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	3,900.52	
					<b>T O T A L :</b>		<b>7,801.04</b>	<b>7,801.04</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,788.38	5,788.38	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					45.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,894.19	0.00	
					49.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,894.19	
					45.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,894.19	0.00	
					49.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	2,894.19	
					<b>T O T A L :</b>		<b>5,788.38</b>	<b>5,788.38</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,242.90	1,242.90	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					56.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	584.30	
					52.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		584.30	0.00	
					56.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	658.60	
					52.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		658.60	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>1,242.90</b>	<b>1,242.90</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	682.60	682.60	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					63.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	341.30	
					59.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		341.30	0.00	
					59.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		341.30	0.00	
					63.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	341.30	
					<b>T O T A L :</b>		<b>682.60</b>	<b>682.60</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	991.98	991.98	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					66.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		496.54	0.00	
					70.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	496.54	
					66.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		495.44	0.00	
					70.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	495.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	0.00	7,600.69	
<b>TOTAL :</b>									<b>991.98</b>	<b>991.98</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>		
		171.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,968.00	3,968.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		116.0	12/12/2018	E	56	56	CESAR HERRERA MILLAN 5AB669E773B9	1,992.00	0.00		
		119.0	12/12/2018	E	56	56	CESAR HERRERA MILLAN 5AB669E773B9	0.00	1,992.00		
		98.0	20/12/2018	E	73	73	CESAR HERRERA MILLAN F108A10B4D00	0.00	1,976.00		
		95.0	20/12/2018	E	73	73	CESAR HERRERA MILLAN F108A10B4D00	1,976.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,968.00</b>	<b>3,968.00</b>	
8251	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	10,208.81	10,208.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,968.00</b>	<b>3,968.00</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>		
		105.0	12/12/2018	E	56	56	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-6FFD6B71D101	0.00	1,900.00		
		109.0	12/12/2018	E	56	56	MELCHOR GARCIA GOMEZ F-A5D7CD444B9	1,800.00	0.00		
		112.0	12/12/2018	E	56	56	MELCHOR GARCIA GOMEZ F-A5D7CD444B9	0.00	1,800.00		
		102.0	12/12/2018	E	56	56	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-6FFD6B71D101	1,900.00	0.00		
		39.0	20/12/2018	E	73	73	SUPER LAP LUIS ANTONIO GARCIA ROSAS F-FAC0000686	1,900.00	0.00		
		42.0	20/12/2018	E	73	73	SUPER LAP LUIS ANTONIO GARCIA ROSAS F-FAC0000686	0.00	1,900.00		
		81.0	20/12/2018	E	73	73	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-C42DB6718EFB	760.01	0.00		
		84.0	20/12/2018	E	73	73	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-C42DB6718EFB	0.00	760.01		
		88.0	20/12/2018	E	73	73	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-C42DB6718EFB	1,900.00	0.00		
		91.0	20/12/2018	E	73	73	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-C42DB6718EFB	0.00	1,900.00		
		116.0	20/12/2018	E	73	73	VICTOR MANUEL ESCOBEDO ROQUE C-2384	1,948.80	0.00		
		119.0	20/12/2018	E	73	73	VICTOR MANUEL ESCOBEDO ROQUE C-2384	0.00	1,948.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,208.81</b>	<b>10,208.81</b>	
8251	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		83,390.29	1,655.77	65,046.13	19,999.93	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,208.81</b>	<b>10,208.81</b>	
		<b>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	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	21,558.48		
		68.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	21,831.88		
		171.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
		244.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	21,655.77		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,655.77</b>	<b>65,046.13</b>	
8251	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		15,892.00	0.00	15,892.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,655.77</b>	<b>65,046.13</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276,277 Y 278 SCANEO DE MOTOR Y REP FALLA MO	0.00	5,336.00		
		12.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276,277 Y 278 SCANEO DE MOTOR Y REP FALLA MO	0.00	5,336.00		
		2.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276,277 Y 278 SCANEO DE MOTOR Y REP FALLA MO	0.00	5,220.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,892.00</b>	
8251	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica		45,919.00	1,467.00	0.00	47,386.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	03/12/2018	D	5	5	TRF/OPE 153131009284 DEL 02 DE OCT AL 03 DIC 2018 SEDATU PONIENTE	1,467.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,467.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	D00307000	010502060201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00
		68.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	0.00	109.71		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>109.71</b>		
8251	D00307000	010502060201140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,002.00	0.00	4,002.00	0.00
		9.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276,277 Y 278 SCANEO DE MOTOR Y REP FALLA MO	0.00	1,624.00		
		14.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276,277 Y 278 SCANEO DE MOTOR Y REP FALLA MO	0.00	1,624.00		
		4.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276,277 Y 278 SCANEO DE MOTOR Y REP FALLA MO	0.00	754.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,002.00</b>		
8251	D00307000	010502060201140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	487.20	0.00	0.00	487.20
8251	D00307000	010502060201140101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	7,093.00	6,287.00	806.00
		18.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00		
		14.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00		
		11.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00		
		7.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00		
		4.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00		
		25.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00		
		28.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00		
		49.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00		
		46.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00		
		42.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00		
		21.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00		
		53.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00		
		58.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00		
		32.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00		
		35.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	0.00	403.00		
		39.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00		
		4.0	17/12/2018	E	65	719023	TRF/OPE TENENCIAS ATOS BY DODGE MHZ1350 MOD 2012, FORD RANGEI	1,967.00	0.00		
		7.0	17/12/2018	E	65	719023	TRF/OPE TENENCIAS ATOS BY DODGE MHZ1350 MOD 2012, FORD RANGEI	0.00	1,967.00		
		14.0	17/12/2018	E	65	719023	TRF/OPE TENENCIAS ATOS BY DODGE MHZ1350 MOD 2012, FORD RANGEI	0.00	1,499.00		
		11.0	17/12/2018	E	65	719023	TRF/OPE TENENCIAS ATOS BY DODGE MHZ1350 MOD 2012, FORD RANGEI	1,499.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>7,093.00</b>	<b>6,287.00</b>		
8251	D00307000	010502060201140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,568.34	2,568.34	0.00
		10.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	1,170.16	0.00		
		14.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	0.00	1,170.16		
		10.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	1,170.16	0.00		
		14.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	0.00	1,170.16		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		171.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,568.34</b>	<b>2,568.34</b>	
8251	D00307000	010502060201140101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
		<b>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	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		0.00	458.00	
		137.0	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		458.00	0.00	
		133.0	20/12/2018	E	73	73	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-A6587		0.00	649.00	
		130.0	20/12/2018	E	73	73	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-A6587		649.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,107.00</b>	<b>1,107.00</b>	
8251	F00307000	010502040101110201	1131				Sueldo base	0.00	11,998.44	11,998.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		238.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	7,998.96	
		234.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		7,998.96	0.00	
		213.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		3,999.48	0.00	
		217.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	3,999.48	
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,998.44</b>	<b>11,998.44</b>	
8251	F00307000	010502040101110201	1321				Prima vacacional	0.00	1,840.86	1,840.86	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>	
		255.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		1,840.86	0.00	
		259.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	1,840.86	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,840.86</b>	<b>1,840.86</b>	
8251	F00307000	010502040101110201	1322				Aguinaldo	0.00	31,084.24	31,084.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		31,084.24	0.00	
		84.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	31,084.24	
						<b>TOTAL :</b>			<b>31,084.24</b>	<b>31,084.24</b>	
8251	F00307000	010502040101110201	1345				Gratificación	0.00	5,416.68	5,416.68	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>	
		245.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	3,987.84	
		241.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		3,987.84	0.00	
		224.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	1,428.84	
		220.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,428.84	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,416.68</b>	<b>5,416.68</b>	
8251	F00307000	010502040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,741.51	1,741.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		388.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,198.68	0.00	
		392.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	1,198.68	
		385.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	542.83	
		381.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		542.83	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,292.20	1,292.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,741.51</b>	<b>1,741.51</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		395.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	889.42	0.00		
		399.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	889.42		
		388.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	402.78	0.00		
		392.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	402.78		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,292.20</b>	<b>1,292.20</b>	
8251	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	389.84	389.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>389.84</b>	<b>389.84</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>		
		406.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	298.42		
		402.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	298.42	0.00		
		399.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	91.42		
		395.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	91.42	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>389.84</b>	<b>389.84</b>	
8251	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	152.38	152.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>152.38</b>	<b>152.38</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>		
		409.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	104.88	0.00		
		413.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	104.88		
		402.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	47.50	0.00		
		406.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	47.50		
<b>TOTAL :</b>									<b>152.38</b>	<b>152.38</b>	
8251	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	221.58	221.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>221.58</b>	<b>221.58</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>		
		420.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	152.59		
		416.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	152.59	0.00		
		413.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	0.00	68.99		
		409.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	68.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>221.58</b>	<b>221.58</b>	
8251	F00307000	010502040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,600.69	0.00	7,600.69	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,600.69</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>		
		165.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,600.69	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,600.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,390.36	1,655.77	5,046.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	0.00	1,831.88		
		135.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	0.00	1,558.48		
		165.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
		240.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	0.00	1,655.77		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.77</b>	<b>5,046.13</b>		
8251	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109.71</b>		
8251	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,738.23	1,738.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	359.60
		80.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		359.60	0.00
		84.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	162.85
		80.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		162.85	0.00
		168.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	55.23
		164.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		55.23	0.00
		161.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	932.53
		157.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		932.53	0.00
		165.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00
		239.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02
<b>TOTAL :</b>							<b>1,738.23</b>	<b>1,738.23</b>		
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	43,682.50	43,682.50	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>
		196.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	15,998.07
		192.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		15,998.07	0.00
		161.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	11,686.36
		157.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		11,686.36	0.00
		182.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	15,998.07
		178.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		15,998.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,682.50</b>	<b>43,682.50</b>		
8251	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,533.76	1,533.76	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>
		206.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		353.44	0.00
		210.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		0.00	353.44
		175.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		0.00	1,180.32
		171.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,180.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,533.76</b>	<b>1,533.76</b>		
8251	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,681.75	3,681.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		241.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		3,681.75	0.00
		245.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		0.00	3,681.75
<b>TOTAL :</b>							<b>3,681.75</b>	<b>3,681.75</b>		
8251	G00303000	010304010101110201	1322		Agualdo	0.00	63,115.80	63,115.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	10,996.09	10,996.09	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>63,115.80</b>	<b>63,115.80</b>	
						0.00	10,996.09	10,996.09	0.00	
8251	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,467.86	5,467.86	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>10,996.09</b>	<b>10,996.09</b>	
						0.00	5,467.86	5,467.86	0.00	
8251	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,057.16	4,057.16	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>5,467.86</b>	<b>5,467.86</b>	
						0.00	4,057.16	4,057.16	0.00	
8251	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	199.20	199.20	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>4,057.16</b>	<b>4,057.16</b>	
						0.00	199.20	199.20	0.00	
8251	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	186.62	478.45	478.45	186.62	
						<b>TOTAL:</b>		<b>199.20</b>	<b>199.20</b>	
						186.62	478.45	478.45	186.62	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>164.14</b>	
						0.00	164.14	164.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		339.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		164.14	0.00		
		304.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		150.17	0.00		
		332.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		164.14	0.00		
		308.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	150.17		
		336.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	164.14		
		<b>TOTAL :</b>							<b>478.45</b>	<b>478.45</b>		
8251	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	692.55	692.55	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>		
		346.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		238.79	0.00		
		350.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		0.00	238.79		
		315.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	217.86		
		311.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		217.86	0.00		
		339.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		235.90	0.00		
		343.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		0.00	235.90		
		<b>TOTAL :</b>							<b>692.55</b>	<b>692.55</b>		
8251	G00303000	010304010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.86	0.00	7,600.86	
		<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>		
		174.0	20/12/2018	D	4	4	TRF-OPE/F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		7,600.86	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,600.86</b>	<b>0.00</b>		
8251	G00303000	010304010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.36	1,655.82	5,046.18	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>		
		141.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		0.00	1,558.48		
		70.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		0.00	1,831.88		
		246.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		0.00	1,655.82		
		174.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.82	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,655.82</b>	<b>5,046.18</b>		
8251	G00303000	010304010101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	109.71	0.00	109.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		70.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		0.00	109.71		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109.71</b>		
8251	G00303000	010304010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,872.30	3,872.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		70.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		0.00	562.75		
		66.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		562.75	0.00		
		63.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	514.86		
		66.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		562.75	0.00		
		70.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		0.00	562.75		
		59.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		514.86	0.00		
		136.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		110.45	0.00		
		140.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	110.45		
		129.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,893.47	0.00		
		133.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		0.00	1,893.47		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		0.00	228.02	
		174.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,872.30</b>	<b>3,872.30</b>	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8252	B00301000	010304010201140101		4811			<i>Otras Actividades</i> Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	04/12/2018	E	36	369870	TRF/OPE F- DIG427 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ		0.00	1,000.00	
		4.0	04/12/2018	E	36	369870	TRF/OPE F- DIG427 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ		1,000.00	0.00	
		4.0	04/12/2018	E	37	371679	TRF/OPE F-DIG-425 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ A		1,500.00	0.00	
		7.0	04/12/2018	E	37	371679	TRF/OPE F-DIG-425 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ A		0.00	1,500.00	
		7.0	05/12/2018	E	38	419652	TRF/OPE DAN 30874 DONATIVO DICIEMBRE ALIANZA SANGRE NUEVA AC A'		0.00	1,000.00	
		4.0	05/12/2018	E	38	419652	TRF/OPE DAN 30874 DONATIVO DICIEMBRE ALIANZA SANGRE NUEVA AC A'		1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	22,363,170.75	5,664,754.78	487.20	28,027,438.33
8271	B00301000	010304010201110201		1131			Sueldo base	910,969.99	113,143.70	0.00	1,024,113.69
		<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>	
		216.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		56,571.85	0.00	
		195.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		56,571.85	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>113,143.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	010304010201110201		1311			Prima por año de servicio	8,120.76	786.88	0.00	8,907.64
		<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>	
		230.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		433.44	0.00	
		209.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		353.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>786.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	010304010201110201		1321			Prima vacacional	11,300.48	12,382.99	0.00	23,683.47
		<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>	
		251.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		12,382.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,382.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	010304010201110201		1322			Aguinaldo	0.00	173,535.21	0.00	173,535.21
		<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>	
		76.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		173,535.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>173,535.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	010304010201110201		1345			Gratificación	254,767.90	54,070.00	0.00	308,837.90
		<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>	
		223.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		21,928.67	0.00	
		202.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		21,928.67	0.00	
		391.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		10,212.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>54,070.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,381.71	15,700.10	0.00	132,081.81	
		<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>
		356.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		7,850.05	0.00
		349.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		7,850.05	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,700.10</b>	<b>0.00</b>
8271	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,124.62	11,649.48	0.00	97,774.10	
		<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>
		363.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		5,824.74	0.00
		356.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		5,824.74	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,649.48</b>	<b>0.00</b>
8271	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,569.91	1,834.14	0.00	15,404.05	
		<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>
		370.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		832.88	0.00
		363.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,001.26	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,834.14</b>	<b>0.00</b>
8271	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,144.65	1,373.76	0.00	11,518.41	
		<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>
		377.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		686.88	0.00
		370.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		686.88	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,373.76</b>	<b>0.00</b>
8271	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,510.85	1,989.33	0.00	16,500.18	
		<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>
		384.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		999.31	0.00
		377.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		990.02	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,989.33</b>	<b>0.00</b>
8271	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,550.01	0.00	0.00	19,550.01	
8271	B00301000	010304010201110201	1595		Despensa	73,598.72	0.00	0.00	73,598.72	
8271	B00301000	010304010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,757.63	0.00	14,757.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		13,452.15	0.00
		28.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,757.63</b>	<b>0.00</b>
8271	B00301000	010304010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,328.59	1,989.60	0.00	22,318.19	
		<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>
		27.0	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA OMX SA DE CV SERIE FAOMX P0S 15017576		1,989.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,989.60</b>	<b>0.00</b>
8271	B00301000	010304010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,170.74	0.00	0.00	15,170.74	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00301000	010304010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,341.16	0.00	0.00	6,341.16
8271	B00301000	010304010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,363.94	0.00	0.00	4,363.94
8271	B00301000	010304010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.30	5,046.29	0.00	18,023.59
		<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>
		72.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	1,558.80	0.00
		1.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.72	0.00
		177.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,046.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	010304010201140101	2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8271	B00301000	010304010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,264.00	0.00	0.00	1,264.00
8271	B00301000	010304010201140101	2992		Otros enseres	0.00	2,106.70	0.00	2,106.70
		<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	12/12/2018	E	56	56	OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES SA DE CV F-FOLIO 977	1,990.00	0.00
		76.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61626	116.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,106.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	010304010201140101	3121		Gas	7,999.96	1,000.00	0.00	8,999.96
		<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>
		6.0	04/12/2018	E	35	368884	TRF/OPE FCO 112818 GAS URBANO SA DE CV	1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	946.40	109.86	0.00	1,056.26
		<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>
		1.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>109.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	010304010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,091.25	0.00	0.00	2,091.25
8271	B00301000	010304010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	38,512.00	0.00	0.00	38,512.00
8271	B00301000	010304010201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,493.34	0.00	0.00	20,493.34
8271	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.82	0.00	0.00	2,243.82
8271	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación	25,092.72	0.00	0.00	25,092.72
8271	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,746.00	0.00	0.00	1,746.00
8271	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,275.36	40.00	0.00	1,315.36
		<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>
		160.0	20/12/2018	E	73	73	FONDO DE INFRAESTRUCTURA FF-AF8E8AAF966B	40.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	010304010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	99,655.20	4,222.40	0.00	103,877.60
		<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>
		7.0	11/12/2018	E	52	94529	TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20	2,784.00	0.00
		9.0	11/12/2018	E	52	94529	TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20	1,438.40	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>4,222.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,945.12	11,351.56	0.00	56,296.68
		<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>
		76.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	2,355.02	0.00
		76.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	2,355.02	0.00
		6.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	403.57	0.00
		6.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	47.68	0.00
		6.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	39.16	0.00
		6.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	39.16	0.00
		426.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	31.81	0.00
		433.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	274.57	0.00
		153.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	371.49	0.00
		146.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	5,206.06	0.00
		176.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,351.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	50,919.63	10,355.71	0.00	61,275.34
		<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>
		41.0	12/12/2018	E	56	56	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-6493	1,993.00	0.00
		34.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL F-IBABT66442	1,128.40	0.00
		20.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV SERIE Y FOLIO BAECE-6036	401.22	0.00
		6.0	12/12/2018	E	56	56	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-6472	353.00	0.00
		69.0	12/12/2018	E	56	56	LUIS CARDADOR MUÑIS FAC135	1,946.00	0.00
		83.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61627	285.25	0.00
		90.0	12/12/2018	E	56	56	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61628	762.84	0.00
		97.0	12/12/2018	E	56	56	GRUPO GASTRONOMICO SAN ANGEL F-106	271.00	0.00
		20.0	20/12/2018	E	73	73	RESTAURANT TOKS SA DE CV F-FIEMCHA10304	1,323.00	0.00
		34.0	20/12/2018	E	73	73	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-A6560	1,121.00	0.00
		153.0	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE	328.00	0.00
		125.0	20/12/2018	E	73	73	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V6243298	413.00	0.00
		146.0	20/12/2018	E	73	73	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-219902543	30.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,355.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base	233,440.81	21,331.46	0.00	254,772.27
		<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>
		489.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	10,665.73	0.00
		454.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	10,665.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,331.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio	14,844.48	706.88	0.00	15,551.36
		<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>
		468.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	706.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>706.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	2,825.88	5,742.06	0.00	8,567.94
		<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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		349.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		5,742.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,742.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020301010203110201	1322				Aguinaldo	0.00	44,270.25	0.00	44,270.25
		<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>	
		174.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		44,270.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,270.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020301010203110201	1345				Gratificación	43,356.16	16,318.16	0.00	59,674.32
		<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>	
		496.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		3,583.76	0.00	
		461.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		3,583.76	0.00	
		447.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		9,150.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,318.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020301010203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	29,497.12	2,846.83	0.00	32,343.95
		<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>	
		846.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,421.88	0.00	
		839.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,424.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,846.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020301010203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,690.17	2,112.39	0.00	22,802.56
		<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>	
		853.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,055.08	0.00	
		846.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,057.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,112.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020301010203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,352.13	268.50	0.00	2,620.63
		<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>	
		860.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		177.08	0.00	
		853.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		91.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>268.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020301010203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,439.90	249.13	0.00	2,689.03
		<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>	
		867.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		124.44	0.00	
		860.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		124.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>249.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020301010203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,469.93	361.04	0.00	3,830.97
		<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>	
		874.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		181.10	0.00	
		867.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		179.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>361.04</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00301000	020301010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,962.96	0.00	0.00	3,962.96				
8271	B00301000	020301010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,757.63	0.00	14,757.63				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						32.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00
						5.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	13,452.15	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>14,757.63</b>	<b>0.00</b>
8271	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48				
8271	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90				
8271	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87				
8271	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						78.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	1,558.48	0.00
						7.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00
						183.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>
8271	B00301000	020301010203140101	2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80				
8271	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						7.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>109.71</b>	<b>0.00</b>
8271	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21				
8271	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77				
8271	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57				
8271	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.63	1,948.80	0.00	3,131.43				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						6.0	20/12/2018	E	73	73	RAMIREZ GARCIA HELADIO F-A458	1,948.80	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,948.80</b>	<b>0.00</b>
8271	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,759.91	3,122.80	0.00	20,882.71				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						174.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	427.48	0.00
						167.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	162.85	0.00
						20.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	403.57	0.00
						20.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	47.68	0.00
						20.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	39.16	0.00
						20.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	39.16	0.00
						545.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	242.71	0.00
						538.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	31.81	0.00
						349.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	172.26	0.00
						342.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,328.10	0.00
						182.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>3,122.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
8271	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
8271	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
		<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>
		86.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	1,558.48	0.00
		15.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00
		191.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61
		<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>
		15.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00301000	020605010102140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
8271	B00301000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
8271	B00301000	020605010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02
		<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>
		190.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>228.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
8271	B00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
8271	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
		<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>
		9.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00
		80.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	1,558.48	0.00
		185.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61
		<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>
		9.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70				
8271	B00301000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						184.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>228.02</b>			<b>0.00</b>		
8271	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	65,993.18	5,999.38	0.00	71,992.56				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						251.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	2,999.69	0.00
						230.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	2,999.69	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>5,999.38</b>			<b>0.00</b>		
8271	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	690.34	690.34	0.00	1,380.68				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						265.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	690.34	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>690.34</b>			<b>0.00</b>		
8271	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	11,834.40	0.00	11,834.40				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						90.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	11,834.40	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>11,834.40</b>			<b>0.00</b>		
8271	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	40,138.73	3,762.82	0.00	43,901.55				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						258.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	1,881.41	0.00
						237.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	1,881.41	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,762.82</b>			<b>0.00</b>		
8271	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,613.20	976.22	0.00	11,589.42				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						426.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	488.11	0.00
						419.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	488.11	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>976.22</b>			<b>0.00</b>		
8271	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,875.02	724.35	0.00	8,599.37				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						433.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	362.18	0.00
						426.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	362.17	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>724.35</b>			<b>0.00</b>		
8271	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,962.00	248.26	0.00	2,210.26				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						440.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	166.96	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		433.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		81.30	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>248.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	010502050102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	928.67	85.42	0.00	1,014.09	
		<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>		
		447.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		42.71	0.00		
		440.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		42.71	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>85.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	010502050102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329.57	124.36	0.00	1,453.93	
		<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>		
		454.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		62.14	0.00		
		447.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		62.22	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>124.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	010502050102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48	
8271	B00304000	010502050102140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90	
8271	B00304000	010502050102140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87	
8271	B00304000	010502050102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00		
		74.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		1,558.48	0.00		
		179.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	010502050102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61	
		<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>		
		3.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	010502050102140101	3171				Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21	
8271	B00304000	010502050102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77	
8271	B00304000	010502050102140101	3591				Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57	
8271	B00304000	010502050102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,194.26	896.62	0.00	4,090.88	
		<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>		
		90.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		146.43	0.00		
		90.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		146.43	0.00		
		174.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		355.03	0.00		
		181.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		20.71	0.00		
		178.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>896.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	010804010101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48	
8271	B00304000	010804010101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90	
8271	B00304000	010804010101140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		1,558.48	0.00	
					5.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00	
					181.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 18/12/2018 E 70 70 TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	010804010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00304000	010804010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00304000	010804010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
8271	B00304000	010804010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					180.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>228.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	231,528.56	15,685.84	0.00	247,214.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					174.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		15,685.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,685.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	23,687.04	1,180.32	0.00	24,867.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					188.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		1,180.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,180.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	6,196.14	7,893.67	0.00	14,089.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					237.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		7,893.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,893.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	64,266.49	0.00	64,266.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					62.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		64,266.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>64,266.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	56,422.66	19,274.83	0.00	75,697.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					181.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		8,034.47	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		384.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		11,240.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,274.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,800.71	2,372.03	0.00	33,172.74
		<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>	
		286.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,372.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,372.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,854.12	1,760.05	0.00	24,614.17
		<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>	
		293.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,760.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,760.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,347.32	197.99	0.00	1,545.31
		<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>	
		300.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		197.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>197.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,362.11	207.55	0.00	2,569.66
		<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>	
		307.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		207.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>207.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,845.86	301.96	0.00	4,147.82
		<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>	
		314.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		301.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>301.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	9,541.30	0.00	0.00	9,541.30
8271	B00307000	010502060301140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	29,515.27	0.00	29,515.27
		<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>	
		30.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		2,610.97	0.00	
		3.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		26,904.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,515.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301140101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,546.48	6,960.00	0.00	25,506.48
		<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>	
		6.0	13/12/2018	E	55	123037	TRF/OPE F-4D3910CD1A79 CASAR HERRERA MILLAN (PAQUETE FOLDER T.		6,960.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
8271	B00307000	010502060301140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	B00307000	010502060301140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	1,558.48	0.00		
		11.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00		
		187.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301140101	2711			Vestuario y uniformes	3,433.60	0.00	0.00	3,433.60	
8271	B00307000	010502060301140101	3141			Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>109.71</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301140101	3171			Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21	
8271	B00307000	010502060301140101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77	
8271	B00307000	010502060301140101	3591			Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57	
8271	B00307000	010502060301140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,282.13	4,500.78	0.00	13,782.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	711.61	0.00		
		13.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	807.14	0.00		
		13.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	95.36	0.00		
		13.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	78.32	0.00		
		13.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	78.32	0.00		
		118.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,927.99	0.00		
		125.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	236.81	0.00		
		419.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	273.59	0.00		
		412.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	63.62	0.00		
		186.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,500.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	020301010202110201	2211			Productos alimenticios para personas	5,622.45	0.00	0.00	5,622.45	
8271	B00308000	020301010202140101	2111			Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48	
8271	B00308000	020301010202140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90	
8271	B00308000	020301010202140101	2161			Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87	
8271	B00308000	020301010202140101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.95	0.00	0.00	1,470.95	
8271	B00308000	020301010202140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	1,558.48	0.00		
		19.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00		
		195.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	020301010202140101	3141			Servicio de telefonía convencional	1,155.48	109.71	0.00	1,265.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
8271	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,801.37	0.00	0.00	1,801.37
8271	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	10,463.20	0.00	11,160.20
							<b>603.20</b>	<b>0.00</b>	
							<b>812.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>2,088.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,463.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020301010202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02
							<b>228.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>228.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	167,424.16	15,198.86	0.00	182,623.02
							<b>7,599.43</b>	<b>0.00</b>	
							<b>7,599.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,198.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	1,748.92	1,748.92	0.00	3,497.84
							<b>1,748.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,748.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	29,981.40	0.00	29,981.40
							<b>29,981.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>29,981.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	31,012.36	3,112.88	0.00	34,125.24
							<b>1,556.44</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,556.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,112.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,841.93	1,831.18	0.00	14,673.11
							<b>915.59</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>915.59</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		216.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		915.59	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,831.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,528.74	1,358.74	0.00	10,887.48
		<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>	
		223.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		679.37	0.00	
		223.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		679.37	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,358.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,328.64	397.42	0.00	2,726.06
		<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>	
		230.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		246.04	0.00	
		230.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		151.38	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>397.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,123.61	160.22	0.00	1,283.83
		<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>	
		237.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		80.11	0.00	
		237.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		80.11	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>160.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,609.85	233.47	0.00	1,843.32
		<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>	
		244.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		116.55	0.00	
		244.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		116.92	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>233.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
8271	B00308000	020608010103140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
8271	B00308000	020608010103140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	B00308000	020608010103140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
		<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>	
		112.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		1,558.48	0.00	
		41.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00	
		217.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103140101	3141				Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61
		<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>	
		41.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103140101	3171				Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00308000	020608010103140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00308000	020608010103140101	3591				Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																								
8271	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70																																																								
8271	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,979.39	1,729.29	0.00	7,708.68																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO</td> <td style="text-align: right;">274.68</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>48.0</td> <td>20/12/2018</td> <td>D</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS</td> <td style="text-align: right;">274.68</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>97.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO</td> <td style="text-align: right;">52.47</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>90.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO</td> <td style="text-align: right;">899.44</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>216.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC</td> <td style="text-align: right;">228.02</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>T O T A L :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,729.29</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	48.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	274.68	0.00	48.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	274.68	0.00	97.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	52.47	0.00	90.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	899.44	0.00	216.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	<b>T O T A L :</b>						<b>1,729.29</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
48.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	274.68	0.00																																																										
48.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	274.68	0.00																																																										
97.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	52.47	0.00																																																										
90.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	899.44	0.00																																																										
216.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00																																																										
<b>T O T A L :</b>						<b>1,729.29</b>	<b>0.00</b>																																																										
8271	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48																																																								
8271	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90																																																								
8271	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87																																																								
8271	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38																																																								
						<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>114.0</td> <td>10/12/2018</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG</td> <td style="text-align: right;">1,558.48</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>43.0</td> <td>10/12/2018</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG</td> <td style="text-align: right;">1,831.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>219.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>E</td> <td>83</td> <td>83</td> <td>TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG</td> <td style="text-align: right;">1,655.77</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>T O T A L :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5,046.13</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	114.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,558.48	0.00	43.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00	219.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,655.77	0.00	<b>T O T A L :</b>						<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
114.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,558.48	0.00																																																										
43.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00																																																										
219.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,655.77	0.00																																																										
<b>T O T A L :</b>						<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>																																																										
8271	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61																																																								
						<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>43.0</td> <td>18/12/2018</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.</td> <td style="text-align: right;">109.71</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>T O T A L :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>109.71</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	43.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00	<b>T O T A L :</b>						<b>109.71</b>	<b>0.00</b>																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
43.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00																																																										
<b>T O T A L :</b>						<b>109.71</b>	<b>0.00</b>																																																										
8271	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21																																																								
8271	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77																																																								
8271	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57																																																								
8271	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70																																																								
8271	B00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00																																																								
8271	B00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02																																																								
						<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>218.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC</td> <td style="text-align: right;">228.02</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>T O T A L :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>228.02</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	218.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	<b>T O T A L :</b>						<b>228.02</b>	<b>0.00</b>																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
218.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00																																																										
<b>T O T A L :</b>						<b>228.02</b>	<b>0.00</b>																																																										
8271	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	210,373.09	19,820.06	0.00	230,193.15																																																								
						<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>321.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI</td> <td style="text-align: right;">9,910.03</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>300.0</td> <td>20/12/2018</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS</td> <td style="text-align: right;">9,910.03</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>T O T A L :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>19,820.06</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	321.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	9,910.03	0.00	300.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	9,910.03	0.00	<b>T O T A L :</b>						<b>19,820.06</b>	<b>0.00</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
321.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	9,910.03	0.00																																																										
300.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	9,910.03	0.00																																																										
<b>T O T A L :</b>						<b>19,820.06</b>	<b>0.00</b>																																																										
8271	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	14,920.88	1,693.76	0.00	16,614.64																																																								
						<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> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		335.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		986.88	0.00	
		314.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		706.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,693.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional			5,947.76	7,167.82	0.00	13,115.58
		<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>	
		293.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		7,167.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>7,167.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo			0.00	42,355.30	0.00	42,355.30
		<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>	
		118.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		42,355.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>42,355.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación			79,335.88	27,711.44	0.00	107,047.32
		<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>	
		328.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		8,521.51	0.00	
		307.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		8,521.51	0.00	
		412.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		10,668.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>27,711.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			29,614.06	3,686.30	0.00	33,300.36
		<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>	
		566.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,843.15	0.00	
		559.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,843.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,686.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,973.99	2,735.24	0.00	24,709.23
		<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>	
		573.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,367.62	0.00	
		566.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,367.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,735.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,291.94	635.44	0.00	5,927.38
		<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>	
		580.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		321.46	0.00	
		573.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		313.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>635.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,591.31	322.56	0.00	2,913.87
		<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>	
		587.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		161.28	0.00	
		580.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		161.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>322.56</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,679.63	468.22	0.00	4,147.85	
		<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>
		594.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		234.63	0.00
		587.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		233.59	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>468.22</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,001.67	176.72	0.00	14,178.39	
		<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>
		342.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		176.72	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>176.72</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	020608040106140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	44,272.90	0.00	44,272.90	
		<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	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		3,916.45	0.00
		11.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		40,356.45	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,272.90</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48	
8271	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90	
8271	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87	
8271	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.14	0.00	0.00	1,470.14	
8271	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38	
		<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>
		21.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00
		92.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,558.48	0.00
		197.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,655.77	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	5,150.40	0.00	0.00	5,150.40	
8271	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,155.48	109.71	0.00	1,265.19	
		<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>
		21.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>109.71</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21	
8271	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77	
8271	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57	
8271	B00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,420.03	0.00	0.00	2,420.03	
8271	B00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00	
8271	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,183.94	4,728.38	0.00	13,912.32	
		<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>
		118.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		552.95	0.00
		118.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAB		552.95	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACAD		1,210.71	0.00	
		41.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACAD		143.04	0.00	
		41.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		117.48	0.00	
		41.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACAD		117.48	0.00	
		468.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		95.43	0.00	
		475.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		224.62	0.00	
		237.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		215.04	0.00	
		230.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,270.66	0.00	
		196.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACAD		228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,728.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608050201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
8271	B00308000	020608050201140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
8271	B00308000	020608050201140101		2161			Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	B00308000	020608050201140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.14	0.00	0.00	1,470.14
8271	B00308000	020608050201140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		94.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		1,558.48	0.00	
		23.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00	
		199.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608050201140101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,155.48	109.71	0.00	1,265.19
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		23.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608050201140101		3171			Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00308000	020608050201140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00308000	020608050201140101		3591			Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
8271	B00308000	020608050201140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
8271	B00308000	020608050201140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
8271	B00308000	020608050201140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		198.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACAD		228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>228.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608060202140101		2111			Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
8271	B00308000	020608060202140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
8271	B00308000	020608060202140101		2161			Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	B00308000	020608060202140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.14	0.00	0.00	1,470.14
8271	B00308000	020608060202140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		96.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		1,558.48	0.00	
		25.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		201.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608060202140101	2992				Otros enseres	95.00	0.00	0.00	95.00
8271	B00308000	020608060202140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,155.48	109.71	0.00	1,265.19
		<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>	
		25.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608060202140101	3171				Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00308000	020608060202140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00308000	020608060202140101	3591				Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
8271	B00308000	020608060202140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
8271	B00308000	020608060202140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
8271	B00308000	020608060202140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02
		<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>	
		200.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>228.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102110201	1131				Sueldo base	121,877.18	16,469.38	0.00	138,346.56
		<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	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		10,234.43	0.00	
		384.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		6,234.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>16,469.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102110201	1311				Prima por año de servicio	1,626.88	826.88	0.00	2,453.76
		<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>	
		433.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		786.88	0.00	
		398.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		40.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>826.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102110201	1321				Prima vacacional	974.70	1,895.11	0.00	2,869.81
		<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>	
		321.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		1,895.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,895.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102110201	1322				Aguinaldo	0.00	32,771.62	0.00	32,771.62
		<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>	
		146.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		32,771.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,771.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102110201	1345				Gratificación	42,680.95	6,835.10	0.00	49,516.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		426.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		4,697.05	0.00	
		391.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,138.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,835.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			16,517.24	2,330.45	0.00	18,847.69
		<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>	
		706.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,493.15	0.00	
		699.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		837.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,330.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,291.71	1,729.20	0.00	14,020.91
		<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>	
		713.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,107.92	0.00	
		706.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		621.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,729.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,887.45	374.78	0.00	3,262.23
		<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>	
		720.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		246.88	0.00	
		713.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		127.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>374.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,445.26	203.91	0.00	1,649.17
		<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>	
		727.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		130.65	0.00	
		720.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		73.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>203.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,018.85	299.14	0.00	2,317.99
		<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>	
		734.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		190.18	0.00	
		727.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		108.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>299.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas			429,339.15	104,861.25	0.00	534,200.40
		<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>	
		6.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-5 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		9,835.80	0.00	
		63.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-9 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		8,890.60	0.00	
		104.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-12 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		9,426.84	0.00	
		54.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-8 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		10,165.85	0.00	
		135.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		9,785.54	0.00	
		139.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-ADE447D0D3E0 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		9,823.80	0.00	
		143.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		9,869.70	0.00	
		181.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-6002707853DF ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		8,728.96	0.00	
		167.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-C6261C0730EB ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		10,807.54	0.00	
		169.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-AADCF250664D ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		8,750.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-33E645FAB7A5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	8,776.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>104,861.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
8271	B00309000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
8271	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza		7,760.31	168.20	0.00	7,928.51
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-88CC5E10D495 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	40.60	0.00	
		137.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-3E13D62A11C1 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	40.60	0.00	
		141.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-ADE447D0D3E0 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	87.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>168.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00	
		122.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	1,558.48	0.00	
		227.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres		6,023.70	0.00	0.00	6,023.70
8271	B00309000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica		12,814.00	0.00	0.00	12,814.00
8271	B00309000	020608050102140101	3121		Gas		7,000.13	1,000.00	0.00	8,000.13
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI	1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional		946.90	109.71	0.00	1,056.61
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet		2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación		3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
8271	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,981.81	1,967.16	0.00	6,948.97
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	447.94	0.00	
		146.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	251.19	0.00	
		293.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	56.86	0.00	
		286.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	983.15	0.00	
		226.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,967.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores		4,165.03	0.00	0.00	4,165.03
8271	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base		210,281.62	23,377.45	0.00	233,659.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		370.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	16,938.10	0.00		
		342.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	6,439.35	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,377.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020608060102110201	1311				Prima por año de servicio	11,173.36	1,060.32	0.00	12,233.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		384.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	530.16	0.00		
		356.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	530.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,060.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020608060102110201	1321				Prima vacacional	2,800.33	5,840.89	0.00	8,641.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	5,840.89	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,840.89</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020608060102110201	1322				Aguinaldo	0.00	63,744.12	0.00	63,744.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	63,744.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>63,744.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020608060102110201	1345				Gratificación	43,294.92	14,898.32	0.00	58,193.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		377.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	8,001.92	0.00		
		349.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	2,483.20	0.00		
		426.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	4,413.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,898.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020608060102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	25,763.09	3,386.26	0.00	29,149.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		636.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	2,494.00	0.00		
		629.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	892.26	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,386.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020608060102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,116.25	2,512.60	0.00	21,628.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		643.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,850.55	0.00		
		636.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	662.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,512.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020608060102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,933.67	401.74	0.00	3,335.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		650.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	357.08	0.00		
		643.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI	44.66	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>401.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,254.26	296.30	0.00	2,550.56	
		<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>
		657.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		218.23	0.00
		650.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		78.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>296.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,238.32	431.52	0.00	3,669.84	
		<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>
		664.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		317.49	0.00
		657.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		114.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>431.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,298.30	88.36	0.00	8,386.66	
		<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>
		391.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		88.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>88.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020608060102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,757.63	0.00	14,757.63	
		<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>
		34.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00
		7.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		13,452.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,757.63</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48	
8271	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90	
8271	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	75.00	0.00	6,415.87	
		<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	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-5 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/		75.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>75.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38	
		<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>
		130.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,558.48	0.00
		59.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00
		235.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020608060102140101	2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80	
8271	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61	
		<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>
		59.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020608060102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00309000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00309000	020608060102140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
8271	B00309000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
8271	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,390.24	3,812.76	0.00	9,203.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,812.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	823,095.59	83,483.26	0.00	906,578.85
<b>TOTAL :</b>							<b>83,483.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	19,174.64	1,517.04	0.00	20,691.68
<b>TOTAL :</b>							<b>1,517.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	13,745.72	16,170.56	0.00	29,916.28
<b>TOTAL :</b>							<b>16,170.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	167,271.49	0.00	167,271.49
<b>TOTAL :</b>							<b>167,271.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	168,369.02	45,183.03	0.00	213,552.05
<b>TOTAL :</b>							<b>45,183.03</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		356.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		14,292.30	0.00	
		328.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		9,175.10	0.00	
		419.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		21,715.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,183.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			101,530.07	10,695.07	0.00	112,225.14
		<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>	
		601.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		6,003.34	0.00	
		594.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		4,691.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,695.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			75,463.44	7,935.74	0.00	83,399.18
		<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>	
		608.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		4,454.48	0.00	
		601.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		3,481.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,935.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			12,582.45	1,249.27	0.00	13,831.72
		<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>	
		615.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		769.24	0.00	
		608.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		480.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,249.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			8,864.96	935.82	0.00	9,800.78
		<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>	
		622.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		525.29	0.00	
		615.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		410.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>935.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			12,690.35	1,362.94	0.00	14,053.29
		<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>	
		629.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		764.23	0.00	
		622.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		598.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,362.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			13,978.01	0.00	0.00	13,978.01
8271	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas			3,813.74	0.00	0.00	3,813.74
8271	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			33,194.18	0.00	0.00	33,194.18
8271	B00310000	020301010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	16,063.12	0.00	16,063.12
		<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>	
		36.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		2,610.97	0.00	
		9.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		13,452.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,063.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina			18,586.98	0.00	0.00	18,586.98

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90				
8271	B00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87				
8271	B00310000	020301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,170.85	0.00	0.00	2,170.85				
8271	B00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38				
						<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>
						84.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	1,558.48	0.00
						13.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00
						189.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00
						<b>T O T A L :</b>						<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>
8271	B00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	3,433.60	0.00	0.00	3,433.60				
8271	B00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	1,168.09	0.00	0.00	1,168.09				
8271	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,155.42	109.71	0.00	1,265.13				
						<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>
						13.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00
						<b>T O T A L :</b>						<b>109.71</b>	<b>0.00</b>
8271	B00310000	020301010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21				
8271	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77				
8271	B00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57				
8271	B00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,246.70	0.00	0.00	13,246.70				
8271	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,860.48	10,118.47	0.00	48,978.95				
						<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>
						125.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	1,801.00	0.00
						125.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	1,326.83	0.00
						34.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	403.57	0.00
						34.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	47.68	0.00
						34.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	78.32	0.00
						34.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	78.32	0.00
						489.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	587.85	0.00
						482.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	63.62	0.00
						251.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	485.12	0.00
						244.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	5,018.14	0.00
						188.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
						<b>T O T A L :</b>						<b>10,118.47</b>	<b>0.00</b>
8271	B00310000	020301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	2,078.32	0.00	0.00	2,078.32				
8271	B00310000	020605010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,322.50	0.00	0.00	2,322.50				
8271	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,835.09	0.00	0.00	18,835.09				
8271	B00310000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90				
8271	B00310000	020605010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87				
8271	B00310000	020605010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,545.73	0.00	0.00	5,545.73				
8271	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00		
		98.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		1,558.48	0.00		
		203.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		1,655.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020605010101140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8271	B00310000	020605010101140101		2992			Otros enseres	329.60	0.00	0.00	329.60	
8271	B00310000	020605010101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,155.48	109.71	0.00	1,265.19	
		<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>		
		27.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020605010101140101		3171			Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21	
8271	B00310000	020605010101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77	
8271	B00310000	020605010101140101		3591			Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57	
8271	B00310000	020605010101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02	
		<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>		
		202.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>228.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020608050202110201		1131			Sueldo base	54,666.64	4,999.58	0.00	59,666.22	
		<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>		
		307.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		2,499.79	0.00		
		286.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,499.79	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>4,999.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020608050202110201		1321			Prima vacacional	575.30	575.30	0.00	1,150.60	
		<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>		
		286.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		575.30	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>575.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020608050202110201		1322			Aguinaldo	0.00	9,862.20	0.00	9,862.20	
		<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>		
		111.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		9,862.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>9,862.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020608050202110201		1345			Gratificación	16,750.20	2,245.92	0.00	18,996.12	
		<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>		
		314.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		835.80	0.00		
		293.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,410.12	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,245.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020608050202110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	7,174.58	667.12	0.00	7,841.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					531.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		333.56	0.00	
					524.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		333.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>667.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020608050202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,323.50	495.00	0.00	5,818.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					538.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		247.50	0.00	
					531.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		247.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>495.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020608050202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,342.38	191.08	0.00	1,533.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					545.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		138.37	0.00	
					538.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		52.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>191.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	627.84	58.38	0.00	686.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					552.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		29.19	0.00	
					545.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		29.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>58.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	901.98	85.53	0.00	987.51
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					559.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		42.46	0.00	
					552.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		43.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>85.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
8271	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
8271	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	B00310000	020608050202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	1,470.94
8271	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00	
					88.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		1,558.48	0.00	
					193.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020608050202140101	2992		Otros enseres	641.81	0.00	0.00	641.81
8271	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,155.48	109.71	0.00	1,265.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		17.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00					
<b>TOTAL :</b>								<b>109.71</b>	<b>0.00</b>						
8271	B00310000	020608050202140101		3171	Servicios de acceso a internet		2,093.21	0.00	0.00	2,093.21					
8271	B00310000	020608050202140101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		2,243.77	0.00	0.00	2,243.77					
8271	B00310000	020608050202140101		3591	Servicios de fumigación		3,052.57	0.00	0.00	3,052.57					
8271	B00310000	020608050202140101		3611	Gastos de publicidad y propaganda		2,806.70	0.00	0.00	2,806.70					
8271	B00310000	020608050202140101		3822	Espectáculos cívicos y culturales		697.00	0.00	0.00	697.00					
8271	B00310000	020608050202140101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,156.10	1,641.29	0.00	3,797.39					
								<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>
								111.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	100.07	0.00
								111.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA	1,000.07	0.00
								216.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	295.87	0.00
								223.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	17.26	0.00
								192.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,641.29</b>	<b>0.00</b>						
8271	B00311000	020506030101110201		1131	Sueldo base		266,469.75	30,996.36	0.00	297,466.11					
								<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>
								118.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	23,497.14	0.00
								104.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	7,499.22	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>30,996.36</b>	<b>0.00</b>						
8271	B00311000	020506030101110201		1311	Prima por año de servicio		2,440.00	480.00	0.00	2,920.00					
								<b>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	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	240.00	0.00
								118.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	240.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>480.00</b>	<b>0.00</b>						
8271	B00311000	020506030101110201		1321	Prima vacacional		460.26	5,407.57	0.00	5,867.83					
								<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>
								216.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	5,407.57	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,407.57</b>	<b>0.00</b>						
8271	B00311000	020506030101110201		1322	Aguinaldo		0.00	90,807.76	0.00	90,807.76					
								<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>
								41.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	90,807.76	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>90,807.76</b>	<b>0.00</b>						
8271	B00311000	020506030101110201		1345	Gratificación		136,524.50	11,630.70	0.00	148,155.20					
								<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>
								125.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	10,932.54	0.00
								111.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	698.16	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,630.70</b>	<b>0.00</b>						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		33,697.16	4,262.71	0.00	37,959.87		
					<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>
					181.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	3,442.97	0.00
					181.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	819.74	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,262.71</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,003.32	3,162.93	0.00	28,166.25		
					<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>
					188.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	2,554.68	0.00
					188.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	608.25	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,162.93</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,697.66	737.78	0.00	6,435.44		
					<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>
					195.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	604.13	0.00
					195.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	133.65	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>737.78</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,948.48	372.99	0.00	3,321.47		
					<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>
					202.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	301.26	0.00
					202.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	71.73	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>372.99</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,218.87	543.34	0.00	4,762.21		
					<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>
					208.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	438.29	0.00
					209.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	105.05	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>543.34</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas		920,211.03	347,432.00	0.00	1,267,643.03		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					6.0	05/12/2018	E	42	5163040	TRF/OPE R.I 34082 DESAYUNOS FRIOS REF 7193213 SAL OCTUBRE 2018 P/	120,226.00	0.00
					6.0	05/12/2018	E	43	221093	TRF/OPE .I 340483 REF7194271 SALIDA OCTUBRE 2018 RACI VESP PAGO C	42,402.00	0.00
					6.0	11/12/2018	E	53	607133	TRF/OPE R.I 34225 REF 7199206 SALIDA NOVIEMBRE 2018 RACI VESP PAGI	48,184.00	0.00
					6.0	11/12/2018	E	54	603643	TRF/OPE REF 192234 SAL NOVIEMBRE 2018 DESAY ESC PAGO DE DERECH	136,620.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>347,432.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,546.48	0.00	0.00	18,546.48		
8271	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,206.90	0.00	0.00	13,206.90		
8271	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza		6,340.87	0.00	0.00	6,340.87		
8271	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,890.18	5,046.13	0.00	16,936.31		
					<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>
					108.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	1,558.48	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00	
		213.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020506030101140101	2992				Otros enseres	1,298.00	0.00	0.00	1,298.00
8271	B00311000	020506030101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,573.15	309.21	0.00	2,882.36
		<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>	
		37.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00	
		1.0	18/12/2018	E	71	71	TRF-OPE/TELMEX F-120118110227183 2645 3766 2018 REG.PAGADO		199.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>309.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020506030101140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,322.46	199.50	0.00	3,521.96
		<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>	
		3.0	18/12/2018	E	71	71	TRF-OPE/TELMEX F-120118110227183 2645 3766 2018 REG.PAGADO		199.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>199.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020506030101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00311000	020506030101140101	3591				Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
8271	B00311000	020506030101140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
8271	B00311000	020506030101140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
8271	B00311000	020506030101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,047.95	4,282.36	0.00	14,330.31
		<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>	
		41.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		1,032.89	0.00	
		41.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA/		134.99	0.00	
		76.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		2,724.23	0.00	
		83.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		162.23	0.00	
		212.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,282.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020506030102110201	1131				Sueldo base	222,707.43	30,703.14	0.00	253,410.57
		<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>	
		90.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI/		21,350.79	0.00	
		83.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		9,352.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>30,703.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020506030102110201	1311				Prima por año de servicio	3,887.84	353.44	0.00	4,241.28
		<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>	
		104.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI/		176.72	0.00	
		97.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		176.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>353.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020506030102110201	1321				Prima vacacional	3,825.09	5,712.53	0.00	9,537.62
		<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>	
		209.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		5,712.53	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	020506030102110201	1322		<b>TOTAL :</b>		<b>5,712.53</b>	<b>0.00</b>	
					Aguinaldo	0.00	59,195.59	0.00	59,195.59
					<b>TOTAL :</b>		<b>59,195.59</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		59,195.59	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	84,280.09	25,784.01	0.00	110,064.10
					<b>TOTAL :</b>		<b>59,195.59</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					97.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		11,767.03	0.00	
					90.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		6,649.03	0.00	
					377.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		7,367.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,784.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,116.82	4,911.92	0.00	36,028.74
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,911.92</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					146.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,311.78	0.00	
					146.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,600.14	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,092.69	3,644.64	0.00	26,737.33
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,644.64</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					153.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,457.34	0.00	
					153.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,187.30	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,914.66	451.14	0.00	3,365.80
					<b>TOTAL :</b>		<b>451.14</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					160.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		319.32	0.00	
					160.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		131.82	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,741.46	429.79	0.00	3,171.25
					<b>TOTAL :</b>		<b>429.79</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					167.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		289.78	0.00	
					167.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		140.01	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,893.09	623.33	0.00	4,516.42
					<b>TOTAL :</b>		<b>623.33</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					174.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		421.59	0.00	
					174.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		201.74	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	132.54	0.00	0.00	132.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,014.82	176.72	0.00	9,191.54		
		<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>	
		111.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		176.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>176.72</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020506030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,757.63	0.00	14,757.63		
		<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>	
		19.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		13,452.15	0.00	
		46.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		1,305.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,757.63</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,070.48	0.00	0.00	19,070.48		
8271	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90		
8271	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87		
8271	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38		
		<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>	
		39.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00	
		110.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,558.48	0.00	
		215.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,655.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020506030102140101	2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80		
8271	B00311000	020506030102140101	2992		Otros enseres	1,799.17	0.00	0.00	1,799.17		
8271	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,177.15	109.71	0.00	2,286.86		
		<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>	
		39.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>109.71</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,322.46	0.00	0.00	3,322.46		
8271	B00311000	020506030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77		
8271	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57		
8271	B00311000	020506030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70		
8271	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,317.67	4,399.45	0.00	13,717.12		
		<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>	
		34.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		993.53	0.00	
		34.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		480.04	0.00	
		69.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		403.57	0.00	
		69.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		47.68	0.00	
		69.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		39.16	0.00	
		69.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		39.16	0.00	
		69.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		171.38	0.00	
		398.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		31.81	0.00	
		405.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		189.23	0.00	
		62.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,775.87	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		214.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,399.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010103110201	1131				Sueldo base	343,114.76	39,767.58	0.00	382,882.34
		<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>	
		48.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		23,883.27	0.00	
		48.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		15,884.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,767.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010103110201	1311				Prima por año de servicio	8,945.84	1,060.32	0.00	10,006.16
		<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>	
		62.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		530.16	0.00	
		62.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		530.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,060.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010103110201	1321				Prima vacacional	5,297.94	7,757.79	0.00	13,055.73
		<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>	
		195.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		7,757.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,757.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010103110201	1322				Aguinaldo	0.00	72,176.87	0.00	72,176.87
		<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>	
		20.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		72,176.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>72,176.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010103110201	1345				Gratificación	99,766.88	26,558.04	0.00	126,324.92
		<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>	
		55.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		10,041.09	0.00	
		55.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		7,482.09	0.00	
		370.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		9,034.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,558.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	34,063.86	5,729.08	0.00	39,792.94
		<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>	
		76.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,392.44	0.00	
		76.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		2,336.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,729.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,275.37	4,250.98	0.00	29,526.35
		<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>	
		83.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,517.19	0.00	
		83.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,733.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,250.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,847.48	902.80	0.00	6,750.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			90.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	515.52	0.00		
			90.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	387.28	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>902.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,980.59	501.30	0.00	3,481.89
			<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>		
			97.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	296.84	0.00		
			97.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	204.46	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>501.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,259.52	730.07	0.00	4,989.59
			<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>		
			104.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	431.86	0.00		
			104.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	298.21	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>730.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010103110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	11,785.30	132.54	0.00	11,917.84
			<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>		
			69.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	132.54	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>132.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010103140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	30,820.75	30,820.75	0.00	61,641.50
			<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>		
			17.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	26,904.30	0.00		
			44.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	3,916.45	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>30,820.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	24,526.32	0.00	0.00	24,526.32
8271	B00311000	020605010103140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
8271	B00311000	020605010103140101		2161				Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	B00311000	020605010103140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
			<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>		
			29.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00		
			100.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	1,558.48	0.00		
			205.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010103140101		2711				Vestuario y uniformes	33,448.60	0.00	0.00	33,448.60
8271	B00311000	020605010103140101		3141				Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61
			<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>		
			29.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																								
8271	B00311000	020605010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21																																																																																																								
8271	B00311000	020605010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77																																																																																																								
8271	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57																																																																																																								
8271	B00311000	020605010103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00																																																																																																								
8271	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,443.08	5,604.88	0.00	17,047.96																																																																																																								
						<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>20.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO</td> <td>1,017.73</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>20.0</td> <td>20/12/2018</td> <td>D</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV</td> <td>552.58</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>62.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC</td> <td>807.14</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>62.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC</td> <td>95.36</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>62.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL</td> <td>117.48</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>62.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC</td> <td>117.48</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>391.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO</td> <td>207.43</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>34.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO</td> <td>2,165.31</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>384.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO</td> <td>63.62</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>41.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO</td> <td>232.73</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>204.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC</td> <td>228.02</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>5,604.88</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	20.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	1,017.73	0.00	20.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	552.58	0.00	62.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	807.14	0.00	62.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	95.36	0.00	62.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	117.48	0.00	62.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	117.48	0.00	391.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	207.43	0.00	34.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	2,165.31	0.00	384.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	63.62	0.00	41.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	232.73	0.00	204.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>5,604.88</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																										
20.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	1,017.73	0.00																																																																																																										
20.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	552.58	0.00																																																																																																										
62.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	807.14	0.00																																																																																																										
62.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	95.36	0.00																																																																																																										
62.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	117.48	0.00																																																																																																										
62.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	117.48	0.00																																																																																																										
391.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	207.43	0.00																																																																																																										
34.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	2,165.31	0.00																																																																																																										
384.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	63.62	0.00																																																																																																										
41.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	232.73	0.00																																																																																																										
204.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00																																																																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>5,604.88</b>	<b>0.00</b>																																																																																																										
8271	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	59,998.41	9,999.76	0.00	69,998.17																																																																																																								
						<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>153.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV</td> <td>4,999.88</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>139.0</td> <td>20/12/2018</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV</td> <td>4,999.88</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>9,999.76</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	153.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	4,999.88	0.00	139.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	4,999.88	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>9,999.76</b>	<b>0.00</b>																																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																										
153.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	4,999.88	0.00																																																																																																										
139.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	4,999.88	0.00																																																																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>9,999.76</b>	<b>0.00</b>																																																																																																										
8271	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	1,760.00	160.00	0.00	1,920.00																																																																																																								
						<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>167.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>153.0</td> <td>20/12/2018</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>160.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	167.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	80.00	0.00	153.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	80.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>160.00</b>	<b>0.00</b>																																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																										
167.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	80.00	0.00																																																																																																										
153.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	80.00	0.00																																																																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>160.00</b>	<b>0.00</b>																																																																																																										
8271	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	575.34	575.33	0.00	1,150.67																																																																																																								
						<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>230.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC</td> <td>575.33</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>575.33</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	230.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	575.33	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>575.33</b>	<b>0.00</b>																																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																										
230.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	575.33	0.00																																																																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>575.33</b>	<b>0.00</b>																																																																																																										
8271	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	10,809.63	0.00	10,809.63																																																																																																								
						<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>55.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC</td> <td>10,809.63</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>10,809.63</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	55.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	10,809.63	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>10,809.63</b>	<b>0.00</b>																																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																										
55.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	10,809.63	0.00																																																																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>10,809.63</b>	<b>0.00</b>																																																																																																										
8271	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	12,215.76	1,957.78	0.00	14,173.54																																																																																																								
						<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>160.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV</td> <td>978.89</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	160.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	978.89	0.00																																																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																										
160.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	978.89	0.00																																																																																																										

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		978.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>1,957.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010105110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	21,032.56	1,195.76	0.00	22,228.32
		<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>	
		251.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		597.88	0.00	
		251.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		597.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>1,195.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010105110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,335.45	887.25	0.00	16,222.70
		<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>	
		258.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		443.62	0.00	
		258.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		443.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>887.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010105110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,690.82	226.21	0.00	3,917.03
		<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>	
		265.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		133.60	0.00	
		265.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		92.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>226.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,840.31	104.62	0.00	1,944.93
		<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>	
		272.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		52.31	0.00	
		272.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		52.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>104.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,660.44	153.67	0.00	2,814.11
		<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>	
		279.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		76.11	0.00	
		279.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		77.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>153.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010105140101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
8271	B00311000	020605010105140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
8271	B00311000	020605010105140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	B00311000	020605010105140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
		<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>	
		35.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00	
		106.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		1,558.48	0.00	
		211.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010105140101	2992				Otros enseres	1,050.06	0.00	0.00	1,050.06
8271	B00311000	020605010105140101	3141				Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>109.71</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	020605010105140101		3171			Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00311000	020605010105140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00311000	020605010105140101		3591			Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
8271	B00311000	020605010105140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
8271	B00311000	020605010105140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,218.18	928.29	0.00	3,146.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	179.36	0.00		
		55.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	179.36	0.00		
		104.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	324.29	0.00		
		111.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	17.26	0.00		
		210.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>928.29</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	020607010101110201		1131			Sueldo base	245,542.34	18,686.14	0.00	264,228.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	11,342.81	0.00		
		69.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	7,343.33	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>18,686.14</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	020607010101110201		1321			Prima vacacional	1,689.98	2,610.40	0.00	4,300.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	2,610.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,610.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	020607010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	44,276.44	0.00	44,276.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	44,276.44	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>44,276.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	020607010101110201		1345			Gratificación	81,247.10	5,794.02	0.00	87,041.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	4,176.10	0.00		
		76.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	1,617.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>5,794.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	020607010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	43,190.17	2,448.01	0.00	45,638.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,551.89	0.00		
		111.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	896.12	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>2,448.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,155.60	1,816.42	0.00	33,972.02
		<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>
		118.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,151.50	0.00
		118.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	664.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,816.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,751.36	511.54	0.00	8,262.90
		<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>
		125.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	363.76	0.00
		125.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	147.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>511.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,779.14	214.20	0.00	3,993.34
		<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>
		132.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	135.79	0.00
		132.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	78.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>214.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,376.35	312.07	0.00	5,688.42
		<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>
		139.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	197.56	0.00
		139.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	114.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>312.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
8271	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
8271	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
		<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>
		31.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00
		102.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	1,558.48	0.00
		207.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61
		<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>
		31.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020607010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00311000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																								
8271	B00311000	020607010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00																																																								
8271	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,842.58	2,369.03	0.00	12,211.61																																																								
						<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>27.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO</td> <td style="text-align: right;">465.57</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>27.0</td> <td>20/12/2018</td> <td>D</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV</td> <td style="text-align: right;">268.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>55.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO</td> <td style="text-align: right;">78.31</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>48.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO</td> <td style="text-align: right;">1,328.29</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>206.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC</td> <td style="text-align: right;">228.02</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>2,369.03</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	27.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	465.57	0.00	27.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	268.84	0.00	55.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	78.31	0.00	48.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,328.29	0.00	206.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>2,369.03</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
27.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	465.57	0.00																																																										
27.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	268.84	0.00																																																										
55.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	78.31	0.00																																																										
48.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,328.29	0.00																																																										
206.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>2,369.03</b>	<b>0.00</b>																																																										
8271	B00311000	020607010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48																																																								
8271	B00311000	020607010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90																																																								
8271	B00311000	020607010104140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87																																																								
8271	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38																																																								
						<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>104.0</td> <td>10/12/2018</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG</td> <td style="text-align: right;">1,558.48</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>33.0</td> <td>10/12/2018</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG</td> <td style="text-align: right;">1,831.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>209.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>E</td> <td>83</td> <td>83</td> <td>TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG</td> <td style="text-align: right;">1,655.77</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>5,046.13</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	104.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,558.48	0.00	33.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00	209.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,655.77	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
104.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,558.48	0.00																																																										
33.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00																																																										
209.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,655.77	0.00																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>																																																										
8271	B00311000	020607010104140101	3141		Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61																																																								
						<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>33.0</td> <td>18/12/2018</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.</td> <td style="text-align: right;">109.71</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>109.71</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	33.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>109.71</b>	<b>0.00</b>																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
33.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>109.71</b>	<b>0.00</b>																																																										
8271	B00311000	020607010104140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21																																																								
8271	B00311000	020607010104140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77																																																								
8271	B00311000	020607010104140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57																																																								
8271	B00311000	020607010104140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00																																																								
8271	B00311000	020607010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02																																																								
						<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>208.0</td> <td>27/12/2018</td> <td>D</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC</td> <td style="text-align: right;">228.02</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>228.02</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	208.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>228.02</b>	<b>0.00</b>																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
208.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>228.02</b>	<b>0.00</b>																																																										
8271	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	181,990.06	16,685.94	0.00	198,676.00																																																								
						<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>265.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV</td> <td style="text-align: right;">8,342.97</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>244.0</td> <td>20/12/2018</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV</td> <td style="text-align: right;">8,342.97</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>16,685.94</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	265.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	8,342.97	0.00	244.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	8,342.97	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>16,685.94</b>	<b>0.00</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
265.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	8,342.97	0.00																																																										
244.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	8,342.97	0.00																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>16,685.94</b>	<b>0.00</b>																																																										
8271	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	10,679.60	2,730.80	0.00	13,410.40																																																								
						<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>279.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV</td> <td style="text-align: right;">2,297.36</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	279.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	2,297.36	0.00																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
279.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	2,297.36	0.00																																																										

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		258.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		433.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,730.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040102110201	1321				Prima vacacional	4,008.77	4,061.88	0.00	8,070.65
		<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>	
		272.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		4,061.88	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,061.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040102110201	1322				Aguinaldo	0.00	34,342.70	0.00	34,342.70
		<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>	
		97.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		34,342.70	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>34,342.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	35,701.03	12,131.07	0.00	47,832.10
		<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>	
		272.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		3,469.92	0.00	
		251.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		3,469.92	0.00	
		398.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		5,191.23	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,131.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	21,841.80	2,362.58	0.00	24,204.38
		<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>	
		461.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,181.29	0.00	
		454.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,181.29	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,362.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,318.99	1,753.04	0.00	18,072.03
		<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>	
		468.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		876.52	0.00	
		461.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		876.52	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,753.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,988.59	454.22	0.00	4,442.81
		<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>	
		475.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		262.68	0.00	
		468.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		191.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>454.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,928.62	206.72	0.00	2,135.34
		<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>	
		482.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		103.36	0.00	
		475.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		103.36	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>206.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,751.19	301.97	0.00	3,053.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>
					489.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	150.38	0.00
					482.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	151.59	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>301.97</b>	<b>0.00</b>
8271	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		18,256.39	3,800.00	0.00			22,056.39
					<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>
					6.0	05/12/2018	E	40	458948	TRF/OPE F-445 ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO (SERVICIO DE EXHUMACIN DE	3,800.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas		199,219.11	84,833.12	0.00			284,052.23
					<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>
					22.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	5,458.00	0.00
					38.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	6,130.02	0.00
					88.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	4,742.96	0.00
					72.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	5,928.82	0.00
					27.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE EL F-IBABT66443	843.10	0.00
					159.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-3B454C9A4FCF ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	5,313.12	0.00
					155.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	5,341.90	0.00
					147.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	4,227.20	0.00
					151.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	5,313.12	0.00
					163.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	6,050.50	0.00
					171.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	5,849.30	0.00
					177.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	4,759.92	0.00
					21.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	12,147.84	0.00
					6.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	12,727.32	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>84,833.12</b>	<b>0.00</b>
8271	B00312000	020608040102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	14,757.63	0.00			14,757.63
					<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>
					23.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	13,452.15	0.00
					50.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>14,757.63</b>	<b>0.00</b>
8271	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,546.48	0.00	0.00			18,546.48
8271	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,206.90	0.00	0.00			13,206.90
8271	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza		23,810.71	5,958.00	0.00			29,768.71
					<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>
					95.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-11 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	883.00	0.00
					29.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-6 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	195.00	0.00
					79.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-10 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	497.00	0.00
					45.0	05/12/2018	E	44	44	TRF-OPE/F-DIC-18-7 DICIEMBRE/2018 ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S/	497.00	0.00
					149.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-35A3661C608D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	395.56	0.00
					179.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-288F68ED51D1, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	576.52	0.00
					153.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-5C63EFEB10A6 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	339.88	0.00
					173.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-13D5F047F1D3, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPIE	576.52	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-19012A303DE2, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	576.52	0.00	
		157.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F- 799D1CB55C13, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMF	339.88	0.00	
		161.0	18/12/2018	E	66	66	TRF-OPE/F-E402A02CE26E ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPII	339.88	0.00	
		13.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	97.44	0.00	
		28.0	27/12/2018	E	87	264	TRF/OPE F-DFE8AF7DE86E,00AA44C526A0 ALIMENTACION Y LIMPIEZA EN F	643.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,958.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040102140101	2471			Artículos metálicos para la construcción	7,760.40	0.00	0.00	7,760.40
8271	B00312000	020608040102140101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	814.26	0.00	0.00	814.26
8271	B00312000	020608040102140101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	266.50	0.00	0.00	266.50
8271	B00312000	020608040102140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
		<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>	
		47.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00	
		118.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	1,558.48	0.00	
		223.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040102140101	2711			Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8271	B00312000	020608040102140101	3121			Gas	4,999.94	1,000.00	0.00	5,999.94
		<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>	
		14.0	14/12/2018	E	62	756022	TRF/OPE F-FCO113037 Y FCO113038 83.34 LITROS GAS L.P. ESTANCIA Y ALI	1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040102140101	3141			Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61
		<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>	
		47.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040102140101	3171			Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00312000	020608040102140101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,192.57	0.00	0.00	4,192.57
8271	B00312000	020608040102140101	3591			Servicios de fumigación	18,132.57	0.00	0.00	18,132.57
8271	B00312000	020608040102140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,800.80	2,774.25	0.00	9,575.05
		<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>	
		97.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	354.39	0.00	
		97.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	354.39	0.00	
		83.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	403.57	0.00	
		83.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	47.68	0.00	
		83.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	39.16	0.00	
		83.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	39.16	0.00	
		195.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	121.86	0.00	
		447.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	123.93	0.00	
		188.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	1,030.28	0.00	
		440.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	31.81	0.00	
		222.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,774.25</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	7,649.20	0.00	0.00	7,649.20
8271	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	1,090,700.78	101,469.20	0.00	1,192,169.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					286.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		50,734.60	0.00	
					265.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		50,734.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>101,469.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	45,770.48	3,004.24	0.00	48,774.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					300.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		706.88	0.00	
					279.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,297.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,004.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	28,569.70	30,729.00	0.00	59,298.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					279.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		30,729.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,729.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	208,915.73	0.00	208,915.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					104.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		208,915.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>208,915.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	172,835.85	92,936.17	0.00	265,772.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					293.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		20,385.58	0.00	
					272.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		20,385.58	0.00	
					405.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		52,165.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>92,936.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,050.13	14,224.04	0.00	141,274.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					496.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		7,112.02	0.00	
					489.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		7,112.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,224.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	94,323.99	10,554.24	0.00	104,878.23
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					503.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		5,277.12	0.00	
					496.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACI		5,277.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,554.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,498.83	1,224.85	0.00	10,723.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			510.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	455.49	0.00		
			503.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	769.36	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,224.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	020608040103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			11,061.48	1,244.60	0.00	12,306.08
			<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>		
			517.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	622.30	0.00		
			510.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	622.30	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,244.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	020608040103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo			15,847.47	1,803.93	0.00	17,651.40
			<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>		
			524.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	905.36	0.00		
			517.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	898.57	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,803.93</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	020608040103110201	1546			Otros gastos derivados de convenio			35,770.87	0.00	0.00	35,770.87
8271	B00312000	020608040103140101	1546			Otros gastos derivados de convenio			0.00	61,641.49	0.00	61,641.49
			<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>		
			21.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	53,808.59	0.00		
			48.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	7,832.90	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>61,641.49</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	020608040103140101	2111			Materiales y útiles de oficina			18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
8271	B00312000	020608040103140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
8271	B00312000	020608040103140101	2161			Material y enseres de limpieza			6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	B00312000	020608040103140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
			<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>		
			116.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	1,558.48	0.00		
			45.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00		
			221.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	020608040103140101	2711			Vestuario y uniformes			10,300.80	0.00	0.00	10,300.80
8271	B00312000	020608040103140101	2992			Otros enseres			2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8271	B00312000	020608040103140101	3141			Servicio de telefonía convencional			946.90	109.71	0.00	1,056.61
			<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>		
			45.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>109.71</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	020608040103140101	3171			Servicios de acceso a internet			2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00312000	020608040103140101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00312000	020608040103140101	3591			Servicios de fumigación			3,052.57	0.00	0.00	3,052.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,544.59	15,524.44	0.00	55,069.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					104.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		2,133.61	0.00	
					104.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		2,133.60	0.00	
					76.0 27/12/2018 D 27 27 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		1,614.28	0.00	
					76.0 27/12/2018 D 28 28 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		190.72	0.00	
					76.0 27/12/2018 D 29 29 TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		234.96	0.00	
					76.0 27/12/2018 D 30 30 TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		234.96	0.00	
					209.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		921.87	0.00	
					454.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		190.86	0.00	
					461.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,374.09	0.00	
					202.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		6,267.47	0.00	
					220.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,524.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	424,224.53	58,348.48	0.00	482,573.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					398.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		33,173.72	0.00	
					363.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		25,174.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>58,348.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	8,482.56	570.16	0.00	9,052.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					412.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		40.00	0.00	
					377.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		530.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>570.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	4,310.78	6,193.34	0.00	10,504.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					314.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		6,193.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,193.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	90,695.31	0.00	90,695.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					139.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		90,695.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>90,695.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	176,782.46	37,474.72	0.00	214,257.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					405.0 15/12/2018 D 17 17 TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		19,752.70	0.00	
					370.0 20/12/2018 D 25 25 TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		14,635.50	0.00	
					433.0 27/12/2018 D 31 31 TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		3,086.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>37,474.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,424.57	9,273.67	0.00	69,698.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>		
			671.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	5,292.64	0.00		
			664.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	3,981.03	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,273.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00313000	020608030102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto			44,835.03	6,881.06	0.00	51,716.09
			<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>		
			678.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	3,927.14	0.00		
			671.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	2,953.92	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,881.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00313000	020608030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual			9,778.63	1,307.74	0.00	11,086.37
			<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>		
			685.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	652.25	0.00		
			678.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	655.49	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,307.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00313000	020608030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			5,166.78	811.45	0.00	5,978.23
			<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>		
			692.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	463.11	0.00		
			685.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	348.34	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>811.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00313000	020608030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo			6,466.25	1,182.66	0.00	7,648.91
			<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>		
			699.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	673.75	0.00		
			692.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	508.91	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,182.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00313000	020608030102110201	1546			Otros gastos derivados de convenio			4,734.98	0.00	0.00	4,734.98
8271	B00313000	020608030102140101	1546			Otros gastos derivados de convenio			0.00	14,757.63	0.00	14,757.63
			<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>		
			52.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	1,305.48	0.00		
			25.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	13,452.15	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>14,757.63</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00313000	020608030102140101	2111			Materiales y útiles de oficina			18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
8271	B00313000	020608030102140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			13,217.31	0.00	0.00	13,217.31
8271	B00313000	020608030102140101	2161			Material y enseres de limpieza			6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	B00313000	020608030102140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
			<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>		
			120.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	1,558.48	0.00		
			49.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00		
			225.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8271	B00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	890.00	0.00	0.00	890.00
8271	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61
		<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>
		49.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00313000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
8271	B00313000	020608030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
8271	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,296.18	6,539.05	0.00	24,835.23
		<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>
		139.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	1,587.79	0.00
		139.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	1,194.31	0.00
		90.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC	403.44	0.00
		90.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC	47.65	0.00
		90.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL	39.29	0.00
		90.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC	39.29	0.00
		517.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	60.79	0.00
		272.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	2,720.86	0.00
		279.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	185.80	0.00
		510.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	31.81	0.00
		224.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,539.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
8271	B00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
8271	B00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	B00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,551.72	0.00	0.00	1,551.72
8271	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
		<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>
		53.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	1,831.88	0.00
		124.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	1,558.48	0.00
		229.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020201140101	2992		Otros enseres	957.42	0.00	0.00	957.42
8271	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,668.90	669.71	0.00	6,338.61
		<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>
		5.0	18/12/2018	E	68	68	TRF-OPE/ CH- 258 TELMEX F-140118110246748 UBRIS 5971 2363 NOVIEMBR	186.66	0.00
		1.0	18/12/2018	E	68	68	TRF-OPE/ CH- 258 TELMEX F-140118110246748 UBRIS 5971 2363 NOVIEMBR	186.68	0.00
		3.0	18/12/2018	E	68	68	TRF-OPE/ CH- 258 TELMEX F-140118110246748 UBRIS 5971 2363 NOVIEMBR	186.66	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>669.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020201140101	3171				Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00314000	020608020201140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00314000	020608020201140101	3591				Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
8271	B00314000	020608020201140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228.02	0.00	228.02
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>228.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020301110201	1131				Sueldo base	169,579.68	8,999.66	0.00	178,579.34
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI\		4,499.83	0.00	
		405.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		4,499.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,999.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020301110201	1311				Prima por año de servicio	2,986.88	706.88	0.00	3,693.76
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI\		706.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>706.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020301110201	1312				Prima de antigüedad	0.00	38,171.52	0.00	38,171.52
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ PAGADO		38,171.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>38,171.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020301110201	1321				Prima vacacional	2,118.30	1,035.58	0.00	3,153.88
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		1,035.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,035.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020301110201	1322				Aguinaldo	0.00	22,683.68	0.00	22,683.68
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		17,752.80	0.00	
		18.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ PAGADO		4,930.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,683.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020301110201	1345				Gratificación	31,657.55	2,461.62	0.00	34,119.17
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI\		1,230.81	0.00	
		412.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,230.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,461.62</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,891.06	1,146.13	0.00	23,037.19	
		<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>
		741.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		573.06	0.00
		734.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		573.07	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,146.13</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,243.36	850.43	0.00	17,093.79	
		<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>
		748.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		425.21	0.00
		741.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		425.22	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>850.43</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,107.60	367.30	0.00	4,474.90	
		<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>
		755.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		279.28	0.00
		748.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		88.02	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>367.30</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,915.44	100.28	0.00	2,015.72	
		<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>
		762.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		50.14	0.00
		755.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		50.14	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.28</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,744.39	147.44	0.00	2,891.83	
		<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>
		769.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		72.95	0.00
		762.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		74.49	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>147.44</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	020608020301110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,903.32	0.00	4,903.32	
		<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>
		22.0	15/12/2018	E	63	63	CH-0020-NOM/ FINIQUITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ PAGADO		4,903.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,903.32</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	020608020301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,787.39	0.00	0.00	9,787.39	
8271	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48	
8271	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90	
8271	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87	
8271	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38	
		<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>
		55.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00
		126.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,558.48	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		231.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	1,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,320.90	109.71	0.00	1,430.61
		<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>	
		55.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet		2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación		3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
8271	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,526.62	2,403.76	0.00	5,930.38
		<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>	
		153.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	171.92	0.00	
		6.0	15/12/2018	D	20	20	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.FINIUQITO JOSE ALEJANDRO PEREZ PEREZ (	1,440.17	0.00	
		307.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	31.07	0.00	
		300.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	532.58	0.00	
		230.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,403.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		200,659.23	13,498.89	0.00	214,158.12
		<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>	
		461.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	8,999.21	0.00	
		419.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	4,499.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,498.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional		2,071.08	2,071.05	0.00	4,142.13
		<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>	
		335.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	2,071.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,071.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo		0.00	22,565.84	0.00	22,565.84
		<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>	
		160.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	22,565.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,565.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		116,882.47	6,853.62	0.00	123,736.09
		<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>	
		468.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	5,207.96	0.00	
		426.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	1,645.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,853.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		31,780.44	2,035.25	0.00	33,815.69
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		776.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,420.72	0.00	
		769.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		614.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,035.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,581.06	1,510.15	0.00	25,091.21
		<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>	
		783.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,054.17	0.00	
		776.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		455.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,510.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,659.12	440.75	0.00	6,099.87
		<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>	
		790.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		345.06	0.00	
		783.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		95.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>440.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,780.73	178.08	0.00	2,958.81
		<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>	
		797.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		124.31	0.00	
		790.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		53.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>178.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,963.51	260.48	0.00	4,223.99
		<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>	
		804.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		180.86	0.00	
		797.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		79.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>260.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302140101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
8271	B00314000	020608020302140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
8271	B00314000	020608020302140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	B00314000	020608020302140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	573.28	0.00	0.00	573.28
8271	B00314000	020608020302140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
		<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>	
		57.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00	
		128.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		1,558.48	0.00	
		233.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		1,655.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302140101	2992				Otros enseres	957.43	0.00	0.00	957.43
8271	B00314000	020608020302140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,320.90	109.71	0.00	1,430.61
		<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>	
		57.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21				
8271	B00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77				
8271	B00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	7,124.02	0.00	0.00	7,124.02				
8271	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57				
8271	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,565.28	1,577.71	0.00	11,142.99				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						160.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	426.22	0.00
						153.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	184.36	0.00
						314.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	676.98	0.00
						321.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO	62.13	0.00
						232.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,577.71</b>	<b>0.00</b>
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	529,812.25	58,017.56	0.00	587,829.81				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						475.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	29,008.78	0.00
						433.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	29,008.78	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>58,017.56</b>	<b>0.00</b>
8271	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	16,524.48	786.88	0.00	17,311.36				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						447.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	786.88	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>786.88</b>	<b>0.00</b>
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	10,856.34	11,645.72	0.00	22,502.06				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						342.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	11,645.72	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>11,645.72</b>	<b>0.00</b>
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	110,933.73	0.00	110,933.73				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						167.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	110,933.73	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>110,933.73</b>	<b>0.00</b>
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	119,630.60	28,676.29	0.00	148,306.89				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						482.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	7,135.11	0.00
						440.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV	7,135.11	0.00
						440.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	14,406.07	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>28,676.29</b>	<b>0.00</b>
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,953.65	7,228.82	0.00	72,182.47				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		811.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,614.45	0.00	
		804.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		3,614.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,228.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,232.56	5,363.77	0.00	53,596.33
		<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>	
		818.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,681.88	0.00	
		811.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		2,681.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,363.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,943.95	1,049.38	0.00	10,993.33
		<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>	
		825.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		537.76	0.00	
		818.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		511.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,049.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,699.06	632.50	0.00	6,331.56
		<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>	
		832.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		316.26	0.00	
		825.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		316.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>632.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,075.25	924.29	0.00	8,999.54
		<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>	
		839.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		460.11	0.00	
		832.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		464.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>924.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	22,631.40	0.00	0.00	22,631.40
8271	C00306000	010502020401140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	29,515.27	0.00	29,515.27
		<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>	
		40.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		2,610.97	0.00	
		13.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		26,904.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,515.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	2111				Materiales y útiles de oficina	61,521.12	1,301.02	0.00	62,822.14
		<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>	
		48.0	12/12/2018	E	56	56	AERJ670820U77 FF.-E688C4874897		785.00	0.00	
		55.0	12/12/2018	E	56	56	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV F-IBABT 66764		516.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,301.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,962.90	0.00	0.00	20,962.90
8271	C00306000	010502020401140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,739.40	0.00	0.00	6,739.40
8271	C00306000	010502020401140101	2461				Material eléctrico y electrónico	3,050.91	0.00	0.00	3,050.91
8271	C00306000	010502020401140101	2471				Artículos metálicos para la construcción	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					61.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00	
					132.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		1,558.48	0.00	
					237.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	3,433.60	0.00	0.00	3,433.60
8271	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	38,001.90	0.00	0.00	38,001.90
8271	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	26,236.43	0.00	0.00	26,236.43
8271	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,499.90	109.71	0.00	2,609.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					61.0 18/12/2018 E 70 70 TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet	11,075.21	468.00	0.00	11,543.21
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 18/12/2018 E 69 69 TRF-OPE/ TELMEX F-120118110226559 2645 2941 NOVIEMBRE 2018 REG.CC		468.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>468.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,187,145.34	197,026.00	0.00	1,384,171.34
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 04/12/2018 E 34 367666 TRF/OPE 16FBC9EFE3DE NOVIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLI		67,280.00	0.00	
					6.0 05/12/2018 E 39 456508 TRF/OPE C5B2C3BAAC60 DICIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICA CONTABLE		67,280.00	0.00	
					6.0 07/12/2018 E 45 775550 TRF/OPE F-76D221E09795 LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ CURSO CALIDAD I		21,054.00	0.00	
					6.0 07/12/2018 E 46 775714 TRF/OPE F-EFDF000292F8 ANALISIS E INTEGRACION INFORME MENSUAL I		41,412.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>197,026.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
8271	C00306000	010502020401140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
8271	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,908.00	199.00	0.00	6,107.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 20/12/2018 E 73 73 TIENDAS SORIANA SA DE CV F-61626		199.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>199.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,242.78	80.00	0.00	7,322.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					55.0 20/12/2018 E 73 73 GRUMIC, SA DE CV TICKET-55548		10.00	0.00	
					104.0 20/12/2018 E 73 73 ESTACIONAMIENTO		70.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,623.53	7,375.37	0.00	33,998.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,375.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	49,653.22	2,243.55	0.00	51,896.77
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,243.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	1,747,557.08	174,396.62	0.00	1,921,953.70
					<b>TOTAL :</b>		<b>174,396.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	56,286.24	5,247.84	0.00	61,534.08
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,247.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	27,177.54	43,165.98	0.00	70,343.52
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,165.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	469,001.32	0.00	469,001.32
					<b>TOTAL :</b>		<b>469,001.32</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>469,001.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	478,151.05	103,019.22	0.00	581,170.27
		<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>
		13.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI	34,083.63	0.00
		13.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS	21,290.27	0.00
		363.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	10,320.46	0.00
		356.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC	37,324.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>103,019.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	219,944.62	22,977.05	0.00	242,921.67
		<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	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	13,328.04	0.00
		6.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	9,649.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,977.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	163,973.59	17,048.97	0.00	181,022.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	9,889.40	0.00
		13.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	7,159.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,048.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,508.34	1,988.74	0.00	24,497.08
		<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>
		20.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,245.50	0.00
		20.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	743.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,988.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,496.29	2,010.49	0.00	21,506.78
		<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>
		27.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,166.20	0.00
		27.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	844.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,010.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,912.36	2,917.51	0.00	30,829.87
		<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>
		34.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION	1,688.94	0.00
		34.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	1,228.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,917.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,385.06	0.00	0.00	25,385.06
8271	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	73,598.71	0.00	0.00	73,598.71
8271	D00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,578.38	45,578.38	0.00	91,156.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		40,356.45	0.00	
		42.0	10/12/2018	E	50	50	TRF-OPE/F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		5,221.93	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>45,578.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
8271	D00307000	010502060101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,607.10	0.00	0.00	13,607.10
8271	D00307000	010502060101140101		2161			Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	D00307000	010502060101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	32,977.25	25,046.13	0.00	58,023.38
		<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>	
		65.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00	
		136.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		1,558.48	0.00	
		241.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		21,655.77	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>25,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101140101		2711			Vestuario y uniformes	6,867.20	0.00	0.00	6,867.20
8271	D00307000	010502060101140101		2992			Otros enseres	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60
8271	D00307000	010502060101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61
		<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>	
		65.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101140101		3171			Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	D00307000	010502060101140101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	150,100.58	0.00	0.00	150,100.58
8271	D00307000	010502060101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	D00307000	010502060101140101		3591			Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
8271	D00307000	010502060101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	91,361.67	25,420.39	0.00	116,782.06
		<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>	
		6.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		3,998.41	0.00	
		6.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTA		2,732.55	0.00	
		55.0	27/12/2018	D	27	27	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12361 DESPENSAS 2018 EMPACADC		1,210.71	0.00	
		55.0	27/12/2018	D	28	28	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12363 DESPENSAS 2018 EMPACADC		143.04	0.00	
		55.0	27/12/2018	D	29	29	TRF-NOM/3% S/REMUNERAC F- 12505 DESPENSAS 2018 EMPACADORA EL		156.64	0.00	
		55.0	27/12/2018	D	30	30	TRF-NOM/3% S/REMUNERACIONES F- 12496 DESPENSAS 2018 EMPACADC		156.64	0.00	
		20.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		2,977.24	0.00	
		370.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		31.81	0.00	
		363.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		992.51	0.00	
		6.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		11,092.80	0.00	
		356.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		127.24	0.00	
		13.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,022.22	0.00	
		377.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		277.80	0.00	
		27.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		272.76	0.00	
		240.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>25,420.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201		1131			Sueldo base	544,574.61	58,545.88	0.00	603,120.49
		<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		29,272.94	0.00	
		27.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		29,272.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>58,545.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio			15,944.80	1,413.76	0.00	17,358.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		706.88	0.00	
		41.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		706.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,413.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional			9,052.95	0.00	0.00	9,052.95
8271	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación			127,792.14	19,464.50	0.00	147,256.64
		<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>	
		34.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		9,732.25	0.00	
		34.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		9,732.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>19,464.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			67,622.44	7,801.04	0.00	75,423.48
		<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	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		3,900.52	0.00	
		41.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		3,900.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>7,801.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			50,242.16	5,788.38	0.00	56,030.54
		<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>	
		48.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		2,894.19	0.00	
		48.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		2,894.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>5,788.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			9,438.89	1,242.90	0.00	10,681.79
		<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	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		584.30	0.00	
		55.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		658.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,242.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			5,900.12	682.60	0.00	6,582.72
		<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>	
		62.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		341.30	0.00	
		62.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		341.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>682.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			8,410.45	991.98	0.00	9,402.43
		<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>	
		69.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		496.54	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC	495.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>991.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	6,853.13	0.00	6,853.13
8271	D00307000	010502060201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	27,201.87	3,968.00	31,169.87
		<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>	
		118.0	12/12/2018	E	56	56	CESAR HERRERA MILLAN 5AB669E773B9	1,992.00	0.00	
		97.0	20/12/2018	E	73	73	CESAR HERRERA MILLAN F108A10B4D00	1,976.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,968.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,106.88	10,208.81	27,315.69
		<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>	
		104.0	12/12/2018	E	56	56	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-6FFD6B71D101	1,900.00	0.00	
		111.0	12/12/2018	E	56	56	MELCHOR GARCIA GOMEZ F-A5D7CD4444B9	1,800.00	0.00	
		41.0	20/12/2018	E	73	73	SUPER LAP LUIS ANTONIO GARCIA ROSAS F-FAC0000686	1,900.00	0.00	
		118.0	20/12/2018	E	73	73	VICTOR MANUEL ESCOBEDO ROQUE C-2384	1,948.80	0.00	
		90.0	20/12/2018	E	73	73	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-C42DB6718EFB	1,900.00	0.00	
		83.0	20/12/2018	E	73	73	JOSE MARIA PONCE DE LEON F-C42DB6718EFB	760.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,208.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	6,340.87
8271	D00307000	010502060201140101	2461				Material eléctrico y electrónico	5,375.00	0.00	5,375.00
8271	D00307000	010502060201140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	244.36	0.00	244.36
8271	D00307000	010502060201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	152,977.40	65,046.13	218,023.53
		<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>	
		138.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE	21,558.48	0.00	
		67.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG	21,831.88	0.00	
		243.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC	21,655.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>65,046.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201140101	2711				Vestuario y uniformes	933.80	0.00	933.80
8271	D00307000	010502060201140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,076.00	0.00	11,076.00
8271	D00307000	010502060201140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	87,879.23	15,892.00	103,771.23
		<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>	
		11.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276,277 Y 278 SCANEO DE MOTOR Y REP FALLA MO	5,336.00	0.00	
		6.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276,277 Y 278 SCANEO DE MOTOR Y REP FALLA MO	5,336.00	0.00	
		1.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276,277 Y 278 SCANEO DE MOTOR Y REP FALLA MO	5,220.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,892.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201140101	2992				Otros enseres	3,664.86	0.00	3,664.86
8271	D00307000	010502060201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	1,056.61
		<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>	
		67.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.	109.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21				
8271	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77				
8271	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	49,840.92	4,002.00	0.00	53,842.92				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						13.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276.277 Y 278 SCANEO DE MOTOR Y REP FALLA MO	1,624.00	0.00
						8.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276.277 Y 278 SCANEO DE MOTOR Y REP FALLA MO	1,624.00	0.00
						3.0	07/12/2018	E	47	47	TRF/OPE FACT SERIA A276.277 Y 278 SCANEO DE MOTOR Y REP FALLA MO	754.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>					<b>4,002.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	154,892.47	0.00	0.00	154,892.47				
8271	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,010.70	0.00	0.00	5,010.70				
8271	D00307000	010502060201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	112.00	0.00	0.00	112.00				
8271	D00307000	010502060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	487.20	487.20	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						3.0	11/12/2018	E	52	94529	TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20	487.20	0.00
						4.0	11/12/2018	E	52	94529	TRF/OPE JOSE MANUEL MONDRAGON GARCIA A194, A195, A196, A200, A20	0.00	487.20
						<b>TOTAL :</b>					<b>487.20</b>	<b>487.20</b>	
8271	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	19,435.00	6,287.00	0.00	25,722.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						13.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00
						27.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00
						41.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00
						6.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00
						34.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00
						20.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00
						48.0	10/12/2018	E	51	529025	TRF/OPE VERIFICACION PLACAS: KZ44210,MHS5160, KY70253, MHZ1340 , M	403.00	0.00
						13.0	17/12/2018	E	65	719023	TRF/OPE TENENCIAS ATOS BY DODGE MHZ1350 MOD 2012, FORD RANGEI	1,499.00	0.00
						6.0	17/12/2018	E	65	719023	TRF/OPE TENENCIAS ATOS BY DODGE MHZ1350 MOD 2012, FORD RANGEI	1,967.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>					<b>6,287.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,078.49	2,568.34	0.00	32,646.83				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						13.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO	1,170.16	0.00
						13.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI	1,170.16	0.00
						242.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC	228.02	0.00
						<b>TOTAL :</b>					<b>2,568.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201140101	3992		Gastos de servicios menores	2,278.73	1,107.00	0.00	3,385.73				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						139.0	20/12/2018	E	73	73	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE	458.00	0.00
						132.0	20/12/2018	E	73	73	RHG IXTAPALUCA SA DE CV F-A6587	649.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>					<b>1,107.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base	122,984.09	11,998.44	0.00	134,982.53				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

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>	
			237.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		7,998.96	0.00	
			216.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		3,999.48	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>11,998.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00307000	010502040101110201		1321				Prima vacacional	920.44	1,840.86	0.00	2,761.30
			<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>	
			258.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		1,840.86	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,840.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00307000	010502040101110201		1322				Aguinaldo	0.00	31,084.24	0.00	31,084.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			83.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		31,084.24	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>31,084.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00307000	010502040101110201		1345				Gratificación	51,358.96	5,416.68	0.00	56,775.64
			<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>	
			244.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		3,987.84	0.00	
			223.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,428.84	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,416.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00307000	010502040101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,434.29	1,741.51	0.00	19,175.80
			<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>	
			391.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,198.68	0.00	
			384.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		542.83	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,741.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00307000	010502040101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,936.23	1,292.20	0.00	14,228.43
			<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>	
			398.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		889.42	0.00	
			391.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		402.78	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,292.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00307000	010502040101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,148.05	389.84	0.00	3,537.89
			<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>	
			405.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		298.42	0.00	
			398.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		91.42	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>389.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00307000	010502040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,525.52	152.38	0.00	1,677.90
			<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>	
			412.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		104.88	0.00	
			405.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		47.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>152.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,185.02	221.58	0.00	2,406.60	
		<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>
		419.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		152.59	0.00
		412.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		68.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>221.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48	
8271	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90	
8271	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87	
8271	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.13	0.00	18,023.38	
		<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>
		63.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00
		134.0	10/12/2018	E	33	33	TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA RE		1,558.48	0.00
		239.0	27/12/2018	E	83	83	TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REC		1,655.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,046.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	725.00	0.00	0.00	725.00	
8271	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61	
		<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>
		63.0	18/12/2018	E	70	70	TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>109.71</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21	
8271	F00307000	010502040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	128,744.00	0.00	0.00	128,744.00	
8271	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,983.77	0.00	0.00	3,983.77	
8271	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57	
8271	F00307000	010502040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00	
8271	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,244.06	1,738.23	0.00	6,982.29	
		<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>
		83.0	15/12/2018	D	19	19	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		359.60	0.00
		83.0	20/12/2018	D	26	26	TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTAI		162.85	0.00
		167.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		55.23	0.00
		160.0	27/12/2018	D	32	32	TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		932.53	0.00
		238.0	27/12/2018	D	34	34	TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADC		228.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,738.23</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00307000	010502040101140101	3992		Gastos de servicios menores	381.64	0.00	0.00	381.64	
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	408,691.52	43,682.50	0.00	452,374.02	
		<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>
		195.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASI		15,998.07	0.00
		160.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		11,686.36	0.00
		181.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		15,998.07	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	2,553.44	1,533.76	0.00	4,087.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>43,682.50</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		353.44	0.00
		174.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		1,180.32	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,533.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	4,372.14	3,681.75	0.00	8,053.89	
		<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>
		244.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		3,681.75	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,681.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	63,115.80	0.00	63,115.80	
		<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>
		69.0	27/12/2018	D	31	31	TRF/NOM AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018 REG.TIEMPC		63,115.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>63,115.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	68,317.60	10,996.09	0.00	79,313.69	
		<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>
		202.0	15/12/2018	D	17	17	TRF/NOM 1A.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PASIV		2,760.31	0.00
		167.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		5,475.47	0.00
		188.0	20/12/2018	D	25	25	TRF/NOM 2DA.QUIN.NOMINA DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y PAS		2,760.31	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,996.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,356.36	5,467.86	0.00	50,824.22	
		<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>
		321.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,875.84	0.00
		321.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,875.84	0.00
		286.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,716.18	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,467.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,649.67	4,057.16	0.00	37,706.83	
		<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>
		328.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		1,391.87	0.00
		328.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,391.88	0.00
		293.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		1,273.41	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,057.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,821.22	199.20	0.00	2,020.42	
		<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>
		335.0	15/12/2018	D	18	18	TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		142.43	0.00
		300.0	27/12/2018	D	33	33	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACIC		56.77	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>199.20</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,754.55	478.45	0.00	4,233.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					342.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		164.14	0.00	
					307.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		150.17	0.00	
					335.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		164.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>478.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,683.39	692.55	0.00	6,375.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					349.0 15/12/2018 D 18 18 TRF/NOM ISSEMYM 1A.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		238.79	0.00	
					314.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		217.86	0.00	
					342.0 27/12/2018 D 33 33 TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.DIC 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		235.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>692.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,546.48	0.00	0.00	18,546.48
8271	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,206.90	0.00	0.00	13,206.90
8271	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,977.25	5,046.18	0.00	18,023.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 21868 OCTUBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,831.88	0.00	
					140.0 10/12/2018 E 33 33 TRF-OPE/F-C 22207 NOVIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,558.48	0.00	
					245.0 27/12/2018 E 83 83 TRF-OPE/F-C22452 DICIEMBRE 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG		1,655.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,046.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	946.90	109.71	0.00	1,056.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69.0 18/12/2018 E 70 70 TRF-OPE/TELMEX F-140118110246269 PROV.NOV 2018 REG. PAGADO.		109.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>109.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	2,093.21
8271	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,243.77	0.00	0.00	2,243.77
8271	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,052.57	0.00	0.00	3,052.57
8271	G00303000	010304010101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	164.00	0.00	0.00	164.00
8271	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,446.15	3,872.30	0.00	18,318.45
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69.0 15/12/2018 D 19 19 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES 1A.QUINC DICIEMBRE 2018 REGISTRO		562.75	0.00	
					69.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		562.75	0.00	
					62.0 20/12/2018 D 26 26 TRF/NOM 3% S/REMUNERAC.2DA.QUIN. DICIEMBRE 2018 TIEMPOS CONTABLES Y CREACION		514.86	0.00	
					139.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		110.45	0.00	
					132.0 27/12/2018 D 32 32 TRF/NOM 3% S/REMUNER AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL REG.TIEMPO		1,893.47	0.00	
					244.0 27/12/2018 D 34 34 TRF/NOM 3% S/REMUNERACIONES F- 12926 DESPENSAS 2018 EMPACADOR		228.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,872.30</b>	<b>0.00</b>	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	335,460.65	3,500.00	0.00	338,960.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
8272	B00301000	010304010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	295,960.65	0.00	0.00	295,960.65																																								
8272	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	39,500.00	3,500.00	0.00	43,000.00																																								
						<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>6.0</td> <td>04/12/2018</td> <td>E</td> <td>36</td> <td>369870</td> <td>TRF/OPE F- DIG427 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>04/12/2018</td> <td>E</td> <td>37</td> <td>371679</td> <td>TRF/OPE F-DIG-425 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ A</td> <td style="text-align: right;">1,500.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>05/12/2018</td> <td>E</td> <td>38</td> <td>419652</td> <td>TRF/OPE DAN 30874 DONATIVO DICIEMBRE ALIANZA SANGRE NUEVA AC A'</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>3,500.00</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	04/12/2018	E	36	369870	TRF/OPE F- DIG427 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ	1,000.00	0.00	6.0	04/12/2018	E	37	371679	TRF/OPE F-DIG-425 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ A	1,500.00	0.00	6.0	05/12/2018	E	38	419652	TRF/OPE DAN 30874 DONATIVO DICIEMBRE ALIANZA SANGRE NUEVA AC A'	1,000.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
6.0	04/12/2018	E	36	369870	TRF/OPE F- DIG427 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ	1,000.00	0.00																																										
6.0	04/12/2018	E	37	371679	TRF/OPE F-DIG-425 DONATIVO DICIEMBRE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ A	1,500.00	0.00																																										
6.0	05/12/2018	E	38	419652	TRF/OPE DAN 30874 DONATIVO DICIEMBRE ALIANZA SANGRE NUEVA AC A'	1,000.00	0.00																																										
<b>TOTAL:</b>						<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>																																										
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	764,709.44	1,044.00	0.00	765,753.44																																								
8274	B00311000	020506030101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	256,829.27	0.00	0.00	256,829.27																																								
8274	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	209,971.91	0.00	0.00	209,971.91																																								
8274	D00307000	010502060201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	297,908.26	1,044.00	0.00	298,952.26																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>26/12/2018</td> <td>E</td> <td>81</td> <td>506039</td> <td>TRF/OPE F-A144 DEL 25 OCT 2017 REGISTRO DEL PAGADO 100 MTS DE LO</td> <td style="text-align: right;">1,044.00</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>1,044.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	26/12/2018	E	81	506039	TRF/OPE F-A144 DEL 25 OCT 2017 REGISTRO DEL PAGADO 100 MTS DE LO	1,044.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
1.0	26/12/2018	E	81	506039	TRF/OPE F-A144 DEL 25 OCT 2017 REGISTRO DEL PAGADO 100 MTS DE LO	1,044.00	0.00																																										
<b>TOTAL:</b>						<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>																																										
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	141,212.00	0.00	0.00	141,212.00																																								
8276	B00311000	020506030101140101	5692		Maquinaria y equipo diverso	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00																																								
8276	B00312000	020608040103140101	5111		Muebles y enseres	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00																																								
8276	D00307000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00																																								
8276	G00303000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00																																								

AUXILIAR CONTABLE

CONTADOR

TESORERO

C.IRMA BARRIOS ALMAGUER

C.P.JOSE NARCIZO GARCIA BALLESTEROS

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ