



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	8,754,977.54	15,936,029.43	24,293,758.56	397,248.41
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA GENERAL	8,724,977.54	15,916,029.43	24,293,758.56	347,248.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 03/12/2018 I 1 1 CAJA GENERAL		2,292,326.80	0.00	
					50.0 04/12/2018 I 2 2 CAJA GENERAL		350,149.00	0.00	
					53.0 05/12/2018 I 3 3 CAJA GENERAL		247,387.00	0.00	
					44.0 06/12/2018 I 4 4 CAJA GENERAL		692,581.00	0.00	
					47.0 07/12/2018 I 5 5 CAJA GENERAL		702,271.00	0.00	
					26.0 08/12/2018 I 6 6 CAJA GENERAL		75,701.00	0.00	
					33.0 31/12/2018 D 7 7 CAJA GENERAL		0.00	0.29	
					35.0 10/12/2018 I 7 7 CAJA GENERAL		729,955.70	0.00	
					27.0 31/12/2018 D 7 7 CAJA GENERAL		0.00	362.14	
					30.0 31/12/2018 D 7 7 CAJA GENERAL		0.00	6.79	
					24.0 31/12/2018 D 7 7 CAJA GENERAL		0.00	8,259.20	
					41.0 11/12/2018 I 8 8 CAJA GENERAL		292,244.00	0.00	
					38.0 12/12/2018 I 9 9 CAJA GENERAL		84,580.00	0.00	
					56.0 13/12/2018 I 10 10 CAJA GENERAL		1,108,678.43	0.00	
					38.0 14/12/2018 I 11 11 CAJA GENERAL		1,648,382.00	0.00	
					38.0 15/12/2018 I 12 12 CAJA GENERAL		215,038.00	0.00	
					50.0 17/12/2018 I 13 13 CAJA GENERAL		3,018,456.00	0.00	
					50.0 18/12/2018 I 14 14 CAJA GENERAL		641,246.00	0.00	
					47.0 19/12/2018 I 15 15 CAJA GENERAL		566,748.00	0.00	
					38.0 20/12/2018 I 16 16 CAJA GENERAL		447,539.00	0.00	
					50.0 21/12/2018 I 17 17 CAJA GENERAL		790,376.14	0.00	
					35.0 22/12/2018 I 18 18 CAJA GENERAL		77,382.00	0.00	
					35.0 24/12/2018 I 19 19 CAJA GENERAL		29,831.00	0.00	
					42.0 26/12/2018 I 20 20 CAJA GENERAL		93,729.00	0.00	
					41.0 27/12/2018 I 21 21 CAJA GENERAL		122,812.00	0.00	
					52.0 28/12/2018 I 22 22 CAJA GENERAL		1,142,473.94	0.00	
					41.0 29/12/2018 I 23 23 CAJA GENERAL		216,235.00	0.00	
					35.0 31/12/2018 I 24 24 CAJA GENERAL		321,279.00	0.00	
					25.0 31/12/2018 D 37 37 CAJA GENERAL		0.00	181,008.48	
					4.0 31/12/2018 D 38 38 CAJA GENERAL		0.00	1,453,165.10	
					123.0 31/12/2018 D 71 71 CAJA GENERAL		0.00	9,746,746.37	
					2.0 31/12/2018 D 107 107 CAJA GENERAL		0.00	5,267.77	
					87.0 31/12/2018 D 108 108 CAJA GENERAL		0.00	12,347,662.42	
					4.0 31/12/2018 D 123 123 CAJA GENERAL		0.00	231,280.00	
					2.0 31/12/2018 D 123 123 CAJA GENERAL		0.00	300,000.00	
					3.0 31/12/2018 D 139 139 CAJA GENERAL		0.00	20,000.00	
					10.0 31/12/2018 D 152 152 CAJA GENERAL		8,628.42	0.00	
					TOTAL :		15,916,029.43	24,293,758.56	
1111	000000002	0000000000000000001	0060		CIFO TECHNOLOGIES SA DE CV	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2018 D 139 139 CIFO TECHNOLOGIES SA DE CV		20,000.00	0.00	
					TOTAL :		20,000.00	0.00	
1111	000000002	0000000000000000001	0068		MARIO ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1112					Bancos/Tesorería	30,336,426.84	209,035,990.29	237,677,517.89	1,694,899.44

T D T

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000000000175			BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	6,438,541.47	51,958,704.18	54,089,267.51	4,307,978.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,171.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,408.20	
1,170.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,045.50	
1,169.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,972.65	
1,168.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,395.84	
1,167.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,395.84	
1,166.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,395.84	
1,165.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,395.84	
1,164.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,361.08	
1,163.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	717.40	
1,162.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,761.65	
1,161.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,972.65	
1,160.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,183.60	
1,159.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,972.65	
1,158.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,045.50	
1,157.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,698.64	
1,156.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,698.65	
1,155.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,958.92	
1,154.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,698.60	
1,153.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,972.65	
1,152.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,395.84	
1,151.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,972.65	
1,150.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,972.65	
1,149.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,912.35	
1,148.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,663.74	
1,147.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,033.12	
1,146.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,142.72	
1,145.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,118.23	
1,144.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,045.15	
1,143.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,045.15	
1,142.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,037.19	
1,141.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,500.41	
1,140.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,226.43	
1,139.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,002.61	
1,138.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,418.69	
1,137.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,226.43	
1,136.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,159.79	
1,135.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,469.04	
1,134.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,724.44	
1,133.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,087.51	
1,132.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,329.29	
1,131.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,303.34	
1,130.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,838.60	
1,129.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,045.15	
1,128.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,663.12	
1,127.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,740.99	
1,126.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,237.37	
1,125.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,033.18	
1,124.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,998.61	
1,123.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,033.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,122.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,040.04
		1,092.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	31,453.06
		1,094.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,975.41
		1,095.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,975.38
		1,096.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,657.92
		1,097.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.77
		1,098.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,721.76
		1,099.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
		1,100.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,041.41
		1,101.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,982.16
		1,105.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.43
		1,106.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,590.95
		1,107.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,148.05
		1,104.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,550.90
		1,108.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,625.02
		1,109.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
		1,103.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.41
		1,110.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,731.08
		1,111.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,975.31
		1,112.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,398.60
		1,102.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,379.99
		1,113.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,754.99
		1,114.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,886.07
		1,115.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,860.47
		1,116.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,808.48
		1,093.0	31/12/2018	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,030.33
		206.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	31,453.06
		208.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,527.49
		209.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,975.38
		210.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,657.92
		211.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
		212.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,721.76
		213.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
		214.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,041.41
		215.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,653.24
		216.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,550.90
		217.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,982.16
		218.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,014.45
		219.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,030.33
		220.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.43
		221.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,590.95
		222.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,265.12
		223.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,625.02
		224.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
		225.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
		226.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,975.31
		227.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,319.29
		228.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,398.60
		229.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,754.99
		230.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,886.07
		231.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,407.85
		207.0	31/12/2018	D	2	2	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,975.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		4.67	0.00
	1.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		376.10	0.00
	4.0	31/12/2018	D	12	12	ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI		0.00	201,824.18
	4.0	31/12/2018	D	13	13	PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.		0.00	247,946.33
	6.0	31/12/2018	D	14	14	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		0.00	351,344.94
	10.0	31/12/2018	D	15	15	EVA CAMACHO CAMARILLO		0.00	78,880.00
	7.0	31/12/2018	D	16	16	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	112,133.34
	10.0	31/12/2018	D	17	17	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	174,339.85
	20.0	31/12/2018	D	17	17	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,230.83
	3.0	31/12/2018	D	18	18	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM		0.00	316,403.45
	10.0	31/12/2018	D	19	19	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	496,021.22
	10.0	31/12/2018	D	20	20	ZENON PEREZ HERNANDEZ		0.00	1,700,304.80
	17.0	31/12/2018	D	21	21	JESUS ROQUE PEREZ		0.00	22,602.47
	4.0	31/12/2018	D	22	22	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	374,700.00
	10.0	31/12/2018	D	23	23	ELIAS ESTRADA LAGUNAS		0.00	11,600.00
	10.0	31/12/2018	D	24	24	SUTEYM		0.00	335,800.00
	35.0	31/12/2018	D	25	25	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE		0.00	205,373.97
	7.0	31/12/2018	D	26	26	RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.		0.00	200,000.00
	4.0	31/12/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	249,429.60
	4.0	31/12/2018	D	28	28	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	118,351.64
	7.0	31/12/2018	D	29	29	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	503,154.28
	4.0	31/12/2018	D	30	30	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	200,000.00
	10.0	31/12/2018	D	32	32	IGECEM		0.00	166.00
	4.0	31/12/2018	D	33	33	CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C		0.00	1,000,000.00
	59.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,319,600.00		0.00
	1.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,306,071.80		0.00
	13.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00		5,320,047.10
	15.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,045,000.00		0.00
	53.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000,000.00		0.00
	45.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	959,000.00		0.00
	37.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	281,225.25		0.00
	31.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,845.35		0.00
	29.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,000,000.00		0.00
	26.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00		26,269.88
	24.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00		1,500,000.00
	7.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,152,500.00		0.00
	1.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS	89,050.14		0.00
	9.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,059,220.50		0.00
	4.0	31/12/2018	D	39	39	PLAYMITIA PUBLISHING SA DE CV	0.00		195,131.08
	8.0	31/12/2018	D	40	40	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		216,666.66
	37.0	31/12/2018	D	41	41	CONSTRUCTORA TORRES II SA DE CV	0.00		1,306,071.80
	11.0	31/12/2018	D	42	42	OPERADORA AQUARIBE S.A. DE C.V.	0.00		1,450,000.00
	10.0	31/12/2018	D	42	42	OPERADORA AQUARIBE SA DE CV	0.00		1,450,000.00
	20.0	31/12/2018	D	43	43	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00		635,123.20
	10.0	31/12/2018	D	44	44	GRAVAS POSICIONAMIENTO SA DE CV	0.00		350,784.00
	19.0	31/12/2018	D	45	45	SERVICIO DE COMERCIALIZACION MOLINA SA DE CV	0.00		633,406.40
	29.0	31/12/2018	D	45	45	SERVICIO DE COMERCIALIZACION MOLINA SA DE CV	0.00		501,064.32
	16.0	31/12/2018	D	50	50	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		18,426.26
	14.0	31/12/2018	D	50	50	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	18,426.26		0.00
	108.0	31/12/2018	D	54	54	SERVICIO JOPARLS, S. A DE C.V.	0.00		360,000.00
	115.0	31/12/2018	D	54	54	SERVICIO JOPARLS, S. A DE C.V.	0.00		548,000.00
	111.0	31/12/2018	D	54	54	SERVICIO JOPARLS, S. A DE C.V.	0.00		360,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2018	D	55	55	SERVICIO JOPARLS, S. A DE C.V.	0.00	473,000.00
		37.0	31/12/2018	D	58	58	FERNANDO RAMOS BARRERA	0.00	172,790.70
		28.0	31/12/2018	D	59	59	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	997,600.00
		37.0	31/12/2018	D	60	60	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	476,126.64
		10.0	31/12/2018	D	61	61	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	174,000.00
		19.0	31/12/2018	D	62	62	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	782,826.00
		12.0	31/12/2018	D	63	63	FRANCISCO PAREDES VARELA	0.00	23,833.32
		12.0	31/12/2018	D	64	64	FRANCISCO PAREDES VARELA	0.00	47,666.65
		37.0	31/12/2018	D	65	65	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	830,335.92
		19.0	31/12/2018	D	66	66	NEUROVOTO S.C.	0.00	208,800.00
		19.0	31/12/2018	D	67	67	ASSEOREM, S.C.	0.00	153,400.00
		10.0	31/12/2018	D	69	69	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	116,000.00
		145.0	31/12/2018	D	72	72	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	207,176.00
		11.0	31/12/2018	D	73	73	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,120.00
		10.0	31/12/2018	D	73	73	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,240.00
		12.0	31/12/2018	D	73	73	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,120.00
		10.0	31/12/2018	D	87	87	NGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C	0.00	1,392,000.00
		12.0	31/12/2018	D	87	87	NGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C	0.00	696,000.00
		11.0	31/12/2018	D	87	87	NGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C	0.00	1,392,000.00
		4.0	31/12/2018	D	88	88	RODRIGUEZ LEON HUGO	0.00	40,000.00
		10.0	31/12/2018	D	89	89	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	118,030.00
		19.0	31/12/2018	D	90	90	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	670,480.00
		10.0	31/12/2018	D	96	96	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	461,680.00
		10.0	31/12/2018	D	97	97	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	568,400.00
		10.0	31/12/2018	D	98	98	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	531,280.00
		10.0	31/12/2018	D	99	99	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	150,800.00
		10.0	31/12/2018	D	101	101	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	59,930.76
		19.0	31/12/2018	D	103	103	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	46,400.00
		23.0	31/12/2018	D	104	104	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	8,008.00
		64.0	31/12/2018	D	110	110	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	36,540.00
		1.0	31/12/2018	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50.64	0.00
		3.0	31/12/2018	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS	386,196.87	0.00
		5.0	31/12/2018	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,892.67	0.00
		11.0	31/12/2018	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS	40.63	0.00
		13.0	31/12/2018	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS	171,425.83	0.00
		7.0	31/12/2018	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS	251,989.02	0.00
		9.0	31/12/2018	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,218.57	0.00
		2.0	31/12/2018	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	171,425.83
		12.0	31/12/2018	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	386,196.87
		10.0	31/12/2018	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	40.63
		8.0	31/12/2018	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,218.57
		6.0	31/12/2018	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	251,989.02
		4.0	31/12/2018	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,892.67
		1.0	31/12/2018	D	115	115	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,491,755.14	0.00
		3.0	31/12/2018	D	123	123	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	300,000.00	0.00
		1.0	31/12/2018	D	123	123	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	231,280.00	0.00
		10.0	31/12/2018	D	127	127	SUTEYM - OCTUBRE	0.00	335,800.00
		10.0	31/12/2018	D	128	128	ECO WAVE, S.A. DE C.V.	0.00	520,492.00
		13.0	31/12/2018	D	129	129	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	246,000.00
		10.0	31/12/2018	D	130	130	ASSEOREM,S.C.	0.00	76,700.00
		10.0	31/12/2018	D	131	131	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,350,000.00
		20.0	31/12/2018	D	131	131	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,350,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	31/12/2018	D	132	132	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	525,000.00	
	10.0	31/12/2018	D	133	133	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	0.00	371,200.00	
	11.0	31/12/2018	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00	0.00	
	7.0	31/12/2018	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS	700,000.00	0.00	
	9.0	31/12/2018	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS	48,936.43	0.00	
	13.0	31/12/2018	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS	133,424.46	0.00	
	4.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	6.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	1.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	28.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	24.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	12.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	18.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	16.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	14.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	10.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	8.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	22.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	20.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	26.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	10.0	31/12/2018	D	142	142	ZENON PEREZ HERNANDEZ	0.00	1,737,680.00	
	10.0	31/12/2018	D	144	144	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	470,000.00	
	19.0	31/12/2018	D	146	146	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ	0.00	20,000.00	
	23.0	31/12/2018	D	147	147	KARINA MADRID HERNANDEZ	0.00	20,000.00	
	21.0	31/12/2018	D	148	148	EDUARDO FLORES DELGADILLO	0.00	20,000.00	
	2.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.05	
	4.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.90	
	6.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.12	
	8.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	10.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	
	18.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,917.33	
	4.0	31/12/2018	D	156	156	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	95,456.00	
	4.0	31/12/2018	D	157	157	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	500,000.00	
	4.0	31/12/2018	D	158	158	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,000,000.00	
	53.0	31/12/2018	D	159	159	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,639,231.00	
	5.0	31/12/2018	D	160	160	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000.00	
	4.0	31/12/2018	D	160	160	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,050,000.00	
	4.0	31/12/2018	D	161	161	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	181,574.00	
	10.0	31/12/2018	D	162	162	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,095,000.00	
	10.0	31/12/2018	D	163	163	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	250,000.00	
	29.0	31/12/2018	D	164	164	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C	0.00	305,312.00	
	28.0	31/12/2018	D	164	164	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C	0.00	130,848.00	
	30.0	31/12/2018	D	164	164	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C	0.00	163,560.00	
	7.0	31/12/2018	D	165	165	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	1,227,785.11	
	4.0	31/12/2018	D	166	166	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,767,608.00	
	15.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	1,127,667.22	0.00	
	11.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	3,000,000.00	0.00	
	17.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	3,000,000.00	0.00	
	19.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	1,325,139.00	0.00	
	24.0	31/12/2018	D	167	167	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.79	
	22.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	483,898.55	
	6.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	191.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	642,291.58	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	3,000,000.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	3,000,000.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	168	168	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	226,171.68	
		19.0	31/12/2018	D	170	170	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	400,000.00	
		10.0	31/12/2018	D	171	171	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	110,000.00	
		12.0	31/12/2018	D	171	171	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	200,000.00	
		13.0	31/12/2018	D	171	171	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	150,000.00	
		14.0	31/12/2018	D	171	171	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	150,000.00	
		11.0	31/12/2018	D	171	171	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	500,000.00	
		2.0	31/12/2018	D	173	173	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	150,000.00	
		10.0	31/12/2018	D	174	174	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL AFC 407	0.00	32,075.14	
		4.0	31/12/2018	D	178	178	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	56,600.00	
		4.0	31/12/2018	D	179	179	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	75,076.05	0.00	
TOTAL:								51,958,704.18	54,089,267.51	
1112	000000001	0000000000000000177	BANCOMER CTA 0107787235 INGRESOS LICITACIONES			50.64	0.00	50.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50.64	
TOTAL:								0.00	50.64	
1112	000000001	0000000000000000179	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016			50,405.99	964,674.22	906,153.31	108,926.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/12/2018	I	1	1	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	50,714.00	0.00	
		1.0	04/12/2018	I	2	2	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	35,124.00	0.00	
		1.0	05/12/2018	I	3	3	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	22,222.00	0.00	
		1.0	06/12/2018	I	4	4	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	51,389.00	0.00	
		1.0	07/12/2018	I	5	5	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	110,302.00	0.00	
		11.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	19,671.68	
		1.0	08/12/2018	I	6	6	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	38,121.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.65	0.00	
		1.0	10/12/2018	I	7	7	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	33,268.00	0.00	
		1.0	11/12/2018	I	8	8	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	49,483.00	0.00	
		1.0	12/12/2018	I	9	9	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	51,515.00	0.00	
		1.0	13/12/2018	I	10	10	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	50,738.57	0.00	
		1.0	14/12/2018	I	11	11	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	64,071.00	0.00	
		1.0	15/12/2018	I	12	12	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	71,627.00	0.00	
		1.0	17/12/2018	I	13	13	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	62,759.00	0.00	
		1.0	18/12/2018	I	14	14	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	27,306.00	0.00	
		1.0	19/12/2018	I	15	15	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	22,436.00	0.00	
		1.0	20/12/2018	I	16	16	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	12,469.00	0.00	
		1.0	21/12/2018	I	17	17	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	30,698.00	0.00	
		1.0	22/12/2018	I	18	18	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	15,457.00	0.00	
		1.0	24/12/2018	I	19	19	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	16,397.00	0.00	
		1.0	26/12/2018	I	20	20	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	14,805.00	0.00	
		1.0	27/12/2018	I	21	21	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	23,422.00	0.00	
		1.0	28/12/2018	I	22	22	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	20,576.00	0.00	
		1.0	29/12/2018	I	23	23	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	86,185.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	I	24	24	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	3,589.00	0.00	
		38.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	281,225.25	





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	333,845.35	
		2.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	89,050.14	
		14.0	31/12/2018	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	133,424.46	
		10.0	31/12/2018	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	48,936.43	
TOTAL :									964,674.22	906,153.31	
1112	000000001	0000000000000000183					BANCOMER CTA 0108414114 RP RESGUARDO	0.29	0.00	0.00	0.29
1112	000000001	0000000000000000184					BANCOMER CTA 0109419101 CONTING ECONOM 2015	0.19	0.00	0.00	0.19
1112	000000001	0000000000000000186					BANCOMER CTA 0109354840 RECURSO PROPIO 2016	0.09	0.00	0.00	0.09
1112	000000001	0000000000000000187					BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012	386,193.65	386,391.49	772,585.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012		0.00	191.40	
		3.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012		3.22	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	386,196.87	
		11.0	31/12/2018	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS		386,196.87	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS		191.40	0.00	
		30.0	31/12/2018	D	137	137	CHEQUE DE CAJA		0.00	386,196.87	
TOTAL :									386,391.49	772,585.14	
1112	000000001	0000000000000000188					BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013	171,424.40	171,618.66	343,043.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013		0.00	191.40	
		4.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013		1.43	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	171,425.83	
		1.0	31/12/2018	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS		171,425.83	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS		191.40	0.00	
		29.0	31/12/2018	D	137	137	CHEQUE DE CAJA		0.00	171,425.83	
TOTAL :									171,618.66	343,043.06	
1112	000000001	0000000000000000189					BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014	4,892.63	5,084.11	9,976.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014		0.00	191.40	
		5.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014		0.04	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	4,892.67	
		3.0	31/12/2018	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,892.67	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS		191.40	0.00	
		33.0	31/12/2018	D	137	137	CHEQUE DE CAJA		0.00	4,892.67	
TOTAL :									5,084.11	9,976.74	
1112	000000001	0000000000000000190					BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015	251,986.92	252,182.52	504,169.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015		0.00	191.40	
		6.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015		2.10	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	251,989.02	
		5.0	31/12/2018	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS		251,989.02	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS		191.40	0.00	
		32.0	31/12/2018	D	137	137	CHEQUE DE CAJA		0.00	251,989.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								252,182.52	504,169.44	
1112	000000001	0000000000000000191			BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015		4,218.53	4,410.01	8,628.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	0.00	191.40	
		7.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	0.04	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,218.57	
		7.0	31/12/2018	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,218.57	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00	
		31.0	31/12/2018	D	137	137	CHEQUE DE CAJA	0.00	4,218.57	
TOTAL :								4,410.01	8,628.54	
1112	000000001	0000000000000000192			BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL		40.63	232.03	272.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL	0.00	191.40	
		12.0	31/12/2018	D	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	40.63	
		9.0	31/12/2018	D	114	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS	40.63	0.00	
		36.0	31/12/2018	D	137	137	CHEQUE DE CAJA	0.00	40.63	
		11.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00	
TOTAL :								232.03	272.66	
1112	000000001	0000000000000000193			BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016		6,112.16	0.84	6,113.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016	0.05	0.00	
		20.0	31/12/2018	D	138	138	BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016	0.00	6,113.00	
		23.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.79	0.00	
TOTAL :								0.84	6,113.00	
1112	000000001	0000000000000000194			BANCOMER CTA 0109419861 PFTPG 2016		0.36	0.00	0.00	0.36
1112	000000001	0000000000000000195			BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016		35,149.47	191.69	35,341.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016	0.00	191.40	
		9.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016	0.29	0.00	
		39.0	31/12/2018	D	137	137	CHEQUE DE CAJA	0.00	35,149.76	
		17.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00	
TOTAL :								191.69	35,341.16	
1112	000000001	0000000000000000196			BANCOMER CTA 0109419896 FEIEF 2016		860.95	0.00	0.00	860.95
1112	000000001	0000000000000000197			BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016		12,122.54	191.50	12,314.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016	0.00	191.40	
		10.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016	0.10	0.00	
		21.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00	
		38.0	31/12/2018	D	137	137	CHEQUE DE CAJA	0.00	12,122.64	
TOTAL :								191.50	12,314.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112	000000001	000000000000000198			BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016		588,298.84	196.30	588,495.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016	0.00	191.40		
		11.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016	4.90	0.00		
		23.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00		
		37.0	31/12/2018	D	137	137	CHEQUE DE CAJA	0.00	588,303.74		
		TOTAL :							196.30	588,495.14	
1112	000000001	000000000000000199			BANCOMER CTA 0109420029 FORTALECE 2016		0.35	0.00	0.00	0.35	
1112	000000001	000000000000000200			BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		4,064.19	191.43	4,255.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	191.40		
		12.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.03	0.00		
		13.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00		
		35.0	31/12/2018	D	137	137	CHEQUE DE CAJA	0.00	4,064.22		
		TOTAL :							191.43	4,255.62	
1112	000000001	000000000000000201			BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION		176,201.24	192.87	176,394.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA IN	0.00	191.40		
		13.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA IN	1.47	0.00		
		19.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00		
		42.0	31/12/2018	D	137	137	CHEQUE DE CAJA	0.00	176,202.71		
		TOTAL :							192.87	176,394.11	
1112	000000001	000000000000000202			BANCOMER CTA 0110295647 FORTASEG FEDERAL 2017		49.14	0.00	0.00	49.14	
1112	000000001	000000000000000203			BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017		17,051.48	191.54	17,243.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	0.00	191.40		
		14.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	0.14	0.00		
		34.0	31/12/2018	D	137	137	CHEQUE DE CAJA	0.00	17,051.62		
		15.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00		
		TOTAL :							191.54	17,243.02	
1112	000000001	000000000000000209			BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		3,980,915.32	12,555,769.06	16,536,684.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	0.00	0.05		
		15.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	77.36	0.00		
		10.0	31/12/2018	D	11	11	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	2,993,610.84		
		4.0	01/12/2018	I	25	25	DICIEMBRE	12,555,433.65	0.00		
		10.0	31/12/2018	D	31	31	HI-DETECTION SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	3,093,397.87		
		47.0	31/12/2018	D	68	68	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	3,172,342.48		
		46.0	31/12/2018	D	68	68	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	785,320.00		
		2.0	31/12/2018	D	115	115	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	6,491,755.14		
		18.0	31/12/2018	D	138	138	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	0.00	258.00		
		1.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.05	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2018	D	184	184		258.00	0.00	
TOTAL :								12,555,769.06	16,536,684.38	
1112	000000001	0000000000000000210			BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018		3,734,145.55	268.57	3,734,414.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	0.00	191.40	
		16.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	76.27	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	124	124	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	0.00	8,692.29	
		7.0	31/12/2018	D	125	125	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	0.00	3,659,608.09	
		41.0	31/12/2018	D	137	137	CHEQUE DE CAJA	0.00	64,440.34	
		25.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00	
		12.0	31/12/2018	D	138	138	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	0.00	1,482.00	
		3.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.90	0.00	
TOTAL :								268.57	3,734,414.12	
1112	000000001	0000000000000000211			BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018		189,795.99	384.57	190,180.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	0.00	382.80	
		17.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	1.77	0.00	
		19.0	31/12/2018	D	126	126	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	0.00	60,000.00	
		7.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	191.40	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	176	176	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	0.00	129,797.76	
TOTAL :								384.57	190,180.56	
1112	000000001	0000000000000000212			BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		4,192,068.73	3,949,738.83	8,141,807.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	191.40	
		18.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	168.33	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	46	46	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD	0.00	328,728.92	
		4.0	31/12/2018	D	47	47	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD	0.00	328,728.92	
		17.0	31/12/2018	D	48	48	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	3,448,944.50	
		18.0	31/12/2018	D	48	48	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	3,448,944.58	
		10.0	31/12/2018	D	51	51	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	9,500.00	
		20.0	31/12/2018	D	53	53	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	16,321.20	
		10.0	31/12/2018	D	53	53	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	4,988.00	
		10.0	31/12/2018	D	57	57	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	304,750.00	
		1.0	31/12/2018	E	64	151	CANCELADO	0.00	0.00	
		10.0	31/12/2018	E	65	152	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	4,500.00	
		10.0	31/12/2018	E	66	153	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	4,500.00	
		10.0	31/12/2018	D	80	80	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	29,881.60	
		4.0	31/12/2018	D	151	151	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	125,200.00	
		5.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.12	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	155	155	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	16,967.00	
		12.0	31/12/2018	D	175	175	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	4,631.88	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	175	175	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	3,944,747.10	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	176	176	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	69,661.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								3,949,738.83	8,141,807.56		
1112	000000001	0000000000000000213			BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018		0.00	0.05	0.05	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			28.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018		0.00	0.05
			19.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018		0.05	0.00
TOTAL :								0.05	0.05		
1112	000000001	0000000000000000214			BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		-9,061,436.94	18,557,657.67	9,496,220.73	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			29.0	31/12/2018	D	5	5	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	181.37
			20.0	31/12/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		36.53	0.00
			8.0	31/12/2018	D	9	9	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	2,896,492.00
			7.0	31/12/2018	D	9	9	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	1,875,131.00
			20.0	31/12/2018	D	49	49	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	76,108.61
			11.0	31/12/2018	D	49	49	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	162,564.62
			10.0	31/12/2018	D	52	52	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		7.08	0.00
			7.0	31/12/2018	D	52	52	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		942,874.84	0.00
			8.0	31/12/2018	D	52	52	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		942,874.84	0.00
			14.0	31/12/2018	D	52	52	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		9,128,674.28	0.00
			6.0	31/12/2018	D	52	52	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		6,600,123.85	0.00
			9.0	31/12/2018	D	52	52	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		942,874.84	0.00
			10.0	31/12/2018	D	116	116	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	2,030,361.02
			10.0	31/12/2018	D	117	117	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	1,935,844.22
			10.0	31/12/2018	D	118	118	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	3,030.16
			10.0	31/12/2018	D	119	119	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	18,684.82
			10.0	31/12/2018	D	120	120	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	176,789.03
			10.0	31/12/2018	D	121	121	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	168,559.20
			10.0	31/12/2018	D	122	122	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	96,355.17
			40.0	31/12/2018	D	137	137	CHEQUE DE CAJA		0.00	55,480.51
			27.0	31/12/2018	D	137	137	TRASPASO ENTRE CUENTAS		191.40	0.00
			6.0	31/12/2018	D	138	138	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	639.00
			6.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.01	0.00
TOTAL :								18,557,657.67	9,496,220.73		
1112	000000002	0000000000000000030			BANAMEX CTA 7008 5855830		7,124.00	0.00	0.00	7,124.00	
1112	000000003	0000000000000000028			SANTANDER CTA 2200037196-2 RP (participaciones)		1,006.00	0.00	0.00	1,006.00	
1112	000000003	0000000000000000029			SANTANDER CTA 2200037374-7 FISM 2013		55.87	0.00	0.00	55.87	
1112	000000003	0000000000000000030			SANTANDER CTA 2200037375-0 FAFM 2013		992.08	0.00	0.00	992.08	
1112	000000003	0000000000000000031			SANTANDER CTA 2200037782-6 SUBSEMUM 2012 COPARTICIPACION		1,056.60	0.00	0.00	1,056.60	
1112	000000003	0000000000000000033			SANTANDER CTA 2200037934-1 FONDO DE AHORRO SUTEYM		1,006.00	174.00	0.00	1,180.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			11.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS		174.00	0.00
TOTAL :								174.00	0.00		
1112	000000003	0000000000000000035			SANTANDER CTA 2200038589-7 RP (participaciones)		213.86	0.00	0.00	213.86	
1112	000000003	0000000000000000036			SANTANDER CTA 2200038591-2 FISM 2013		1,416.66	0.00	0.00	1,416.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000003	0000000000000000037			SANTANDER CTA 2200038592-6 FAFM 2013	312.65	0.00	0.00	312.65
1112	000000003	0000000000000000038			SANTANDER CTA 2200038604-8 RP (ingresos)	11,395.80	0.00	0.00	11,395.80
1112	000000003	0000000000000000039			SANTANDER CTA 2200038601-7 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,041.21	0.00	0.00	1,041.21
1112	000000003	0000000000000000041			SANTANDER CTA 2200038501-1 FEIEF 2013	34,890.37	0.00	0.00	34,890.37
1112	000000003	0000000000000000042			SANTANDER CTA 2200038983-7 FOPAEDIAPIE 2012	1,011.60	0.00	0.00	1,011.60
1112	000000003	0000000000000000043			SANTANDER CTA 2200038671-9 R.P	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1112	000000003	0000000000000000045			SANTANDER CTA 2200040572-3 FISM 2014	2,854,487.64	0.00	0.00	2,854,487.64
1112	000000003	0000000000000000046			SANTANDER CTA 2200040570-6 FAFM 2014	437.57	0.00	0.00	437.57
1112	000000003	0000000000000000061			SANTANDER CTA 2200045064-0 RP	-1,682.48	0.00	167.52	-1,850.00
						RENTAS			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	100.00	
	12.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	67.52	
	TOTAL :						0.00	167.52	
1112	000000003	0000000000000000087			SANTANDER CTA 22000497078 RP 2016	-92,068.76	5,735.44	0.00	-86,333.32
						RENTAS			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	78.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION DE CH 616	5,735.44	0.00	
	TOTAL :						5,735.44	0.00	
1112	000000003	0000000000000000088			SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	808.36	18,589,604.56	18,590,412.92	0.00
						RENTAS			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,117.0	31/12/2018	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	252,026.46	
	1,118.0	31/12/2018	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	3,147,807.65	
	1,119.0	31/12/2018	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,676,962.98	
	1,120.0	31/12/2018	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	112,346.95	
	1,121.0	31/12/2018	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	81,407.74	
	1,123.0	31/12/2018	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	3,824,751.00	
	1,172.0	31/12/2018	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	2,397,336.22	
	1,174.0	31/12/2018	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	10,026.98	
	236.0	31/12/2018	D	2	2	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	114,127.73	
	233.0	31/12/2018	D	2	2	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	239,767.46	
	232.0	31/12/2018	D	2	2	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	3,393,692.84	
	235.0	31/12/2018	D	2	2	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	6,783.98	
	234.0	31/12/2018	D	2	2	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,531,675.76	
	32.0	31/12/2018	D	5	5	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,774.11	
	7.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	804,946.29	0.00	
	55.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	877,060.17	0.00	
	14.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,320,047.10	0.00	
	5.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,233,578.70	0.00	
	12.0	31/12/2018	D	83	83	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	56,574.06	
	11.0	31/12/2018	D	83	83	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	683,512.58	
	11.0	31/12/2018	D	84	84	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	56,574.06	
	12.0	31/12/2018	D	84	84	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	681,128.46	
	2.0	31/12/2018	D	85	85	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	98,337.22	
	2.0	31/12/2018	D	86	86	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,481.02	
	3.0	31/12/2018	D	86	86	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	100,000.00	
	54.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	10,200.98	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2018	D	135	135		1,147.82	0.00
		25.0	31/12/2018	D	167	167		6,342,623.50	0.00
		2.0	31/12/2018	D	167	167		0.00	807.56
		4.0	31/12/2018	D	177	177		0.00	75,267.35
		2.0	31/12/2018	D	177	177		0.00	45,268.93
		2.0	31/12/2018	D	182	182		0.00	973.82
TOTAL:								18,589,604.56	18,590,412.92
1112	000000003	0000000000000000003			SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,382,089.91	24,390,058.50	27,658,502.41	113,646.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/12/2018	D	5	5	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	6,995.09
28.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	29,854.70
25.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,269.88	0.00
23.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,500,000.00	0.00
22.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00
20.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	16,935.89
18.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,718,154.62
12.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	709,393.36
10.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	70,046.92
6.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	16,666.66
4.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	220,949.00
30.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,000,000.00
36.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	290,219.94
40.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,000.00
42.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	216,666.66
44.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	29,185.60
46.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	959,000.00
48.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	69,383.40
50.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	28,000.00
52.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	43,243.20
54.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,000,000.00
56.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	877,060.17
57.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	216,666.66	0.00
2.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,306,071.80
34.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	25,089.03
10.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,059,220.50
11.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS	67.52	0.00
14.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,000.00
16.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	32,053.28
18.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	67,389.43
20.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	15,000.01
6.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	5,233,578.70
3.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100.00	0.00
227.0	31/12/2018	D	36	36	SANTANDER CTA. 65505730429	0.00	130,219.90
11.0	31/12/2018	D	50	50	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	7,615.50
8.0	31/12/2018	D	50	50	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,607.15	0.00
7.0	31/12/2018	D	50	50	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,615.50	0.00
12.0	31/12/2018	D	50	50	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	11,607.15
107.0	31/12/2018	D	54	54	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	355,000.00
105.0	31/12/2018	D	54	54	SERVICIO JOPARLS, S.A DE C.V.	0.00	240,000.00
114.0	31/12/2018	D	54	54	SERVICIO JOPARLS, S.A DE C.V.	0.00	120,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	31/12/2018	D	54	54	SERVICIO JOPARLS, S. A DE C.V.	0.00	240,000.00
		112.0	31/12/2018	D	54	54	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	240,000.00
		113.0	31/12/2018	D	54	54	SERVICIO JOPARLS, S. A DE C.V.	0.00	233,000.00
		106.0	31/12/2018	D	54	54	SERVICIO JOPARLS, S. A DE C.V.	0.00	238,000.00
		104.0	31/12/2018	D	54	54	SERVICIO JOPARLS, S. A DE C.V.	0.00	240,000.00
		109.0	31/12/2018	D	54	54	SERVICIO JOPARLS, S. A DE C.V.	0.00	233,000.00
		103.0	31/12/2018	D	54	54	SERVICIO JOPARLS, S. A DE C.V.	0.00	115,000.00
		2.0	31/12/2018	D	55	55	SERVICIO JOPARLS, S. A DE C.V.	0.00	120,000.00
		5.0	31/12/2018	D	55	55	SERVICIO JOPARLS, S. A DE C.V.	0.00	120,000.00
		6.0	31/12/2018	D	55	55	SERVICIO JOPARLS, S. A DE C.V.	0.00	358,000.00
		4.0	31/12/2018	D	55	55	SERVICIO JOPARLS, S. A DE C.V.	0.00	120,000.00
		65.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,334.00	0.00
		45.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	26,367.00	0.00
		74.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,180.00	0.00
		75.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,215.00	0.00
		44.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	13,251.00	0.00
		43.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	46,018.00	0.00
		27.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	160,000.00	0.00
		33.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,629.00	0.00
		32.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,494.00	0.00
		29.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	424,327.90	0.00
		28.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,444.20	0.00
		64.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	13,336.00	0.00
		115.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,860.00	0.00
		117.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	20,438.00	0.00
		116.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	48,867.00	0.00
		78.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,923.00	0.00
		77.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,683.00	0.00
		102.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,536.00	0.00
		35.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,615.00	0.00
		120.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,284.00	0.00
		119.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,128.00	0.00
		80.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,868.00	0.00
		79.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00	0.00
		51.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	26,670.00	0.00
		50.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,952.00	0.00
		71.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,646.00	0.00
		118.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	26,661.00	0.00
		106.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	724,857.23	0.00
		95.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,967.00	0.00
		2.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,840.00	0.00
		40.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	62,968.00	0.00
		39.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	49,142.00	0.00
		105.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	29,854.70	0.00
		104.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,397.00	0.00
		103.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	445,958.02	0.00
		94.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,265.00	0.00
		84.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,275.00	0.00
		38.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,979.00	0.00
		37.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	15,536.00	0.00
		55.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	164,920.00	0.00
		54.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,703.00	0.00





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,880.00	0.00
		30.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,137,296.90	0.00
		93.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,027.00	0.00
		85.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,078.00	0.00
		31.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	17,552.00	0.00
		92.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	22,547.00	0.00
		52.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,907.00	0.00
		83.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	69,746.62	0.00
		91.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	96,700.00	0.00
		90.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,636.00	0.00
		82.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	18,477.00	0.00
		12.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	59,344.00	0.00
		58.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	364,868.29	0.00
		73.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	107,102.95	0.00
		114.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	226,800.00	0.00
		86.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,197.00	0.00
		109.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	13,058.00	0.00
		81.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	18,327.00	0.00
		96.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,248.00	0.00
		11.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	120,000.00	0.00
		68.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	19,483.77	0.00
		10.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	330,639.90	0.00
		122.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	386,206.00	0.00
		3.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	65,824.58	0.00
		121.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	17,941.00	0.00
		62.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,048.00	0.00
		76.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,021.00	0.00
		21.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,807.00	0.00
		20.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,888.00	0.00
		70.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,975.00	0.00
		63.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,801.00	0.00
		15.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,319.00	0.00
		47.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	27,774.00	0.00
		24.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	37,709.00	0.00
		97.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,248.00	0.00
		36.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	119,478.00	0.00
		87.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,867.00	0.00
		17.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,269.00	0.00
		25.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	167,300.00	0.00
		22.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,172.00	0.00
		1.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,209.00	0.00
		23.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,249.00	0.00
		42.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	26,617.00	0.00
		113.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	13,190.67	0.00
		4.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,491.00	0.00
		19.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,775.00	0.00
		99.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,103.00	0.00
		108.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	27,993.77	0.00
		49.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	31,748.00	0.00
		59.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	367,131.71	0.00
		100.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,671.00	0.00
		101.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,381.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,950.00	0.00
		107.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	350,149.00	0.00
		111.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	20,327.00	0.00
		112.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	102,343.33	0.00
		69.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,701.80	0.00
		89.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,603.00	0.00
		9.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	52,897.74	0.00
		6.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	23,287.00	0.00
		98.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,124.00	0.00
		41.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,340,202.47	0.00
		18.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,269.00	0.00
		8.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	39,974.00	0.00
		67.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,092.00	0.00
		26.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,810.00	0.00
		57.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	600,000.00	0.00
		56.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	156,529.82	0.00
		61.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,732.00	0.00
		53.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	31,748.00	0.00
		46.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	55,043.00	0.00
		110.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,179.00	0.00
		16.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,968.00	0.00
		13.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	564.00	0.00
		7.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	25,163.00	0.00
		88.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	23,640.00	0.00
		34.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	33,377.00	0.00
		48.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	30,635.00	0.00
		14.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	82,540.00	0.00
		66.0	31/12/2018	D	71	71	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,042.00	0.00
		7.0	31/12/2018	D	82	82	GASTOS DE EJECUCION (OCT Y NOV)	0.00	1,847,816.30
		10.0	31/12/2018	D	100	100	SANTANDER CTA 655005730429	0.00	800,000.00
		185.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	102,343.33
		1.0	31/12/2018	D	107	107	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,267.77	0.00
		66.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	59,571.00	0.00
		1.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,081.00	0.00
		2.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	29,608.85	0.00
		77.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,500.00	0.00
		78.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	49,730.00	0.00
		79.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	730,986.00	0.00
		80.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,000.00	0.00
		81.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	59,048.51	0.00
		82.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	283,847.00	0.00
		83.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,612.51	0.00
		84.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,440.00	0.00
		85.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,071.00	0.00
		86.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	216,235.00	0.00
		3.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,689.00	0.00
		4.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,734.00	0.00
		67.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	29,169.00	0.00
		6.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	29,761.00	0.00
		7.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	41,172.00	0.00
		65.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	59,782.00	0.00
		64.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	226,494.30	0.00

10/1



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	954,840.00	0.00
		62.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	30,859.00	0.00
		61.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,267.00	0.00
		60.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,267.00	0.00
		76.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,100,000.00	0.00
		75.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,646.00	0.00
		74.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,700.00	0.00
		73.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,005.00	0.00
		72.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	78,940.00	0.00
		71.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,922.00	0.00
		70.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	113,800.00	0.00
		69.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	31,681.00	0.00
		68.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	47,014.00	0.00
		5.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,286.00	0.00
		57.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,267.00	0.00
		8.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	31,639.15	0.00
		9.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	240,455.70	0.00
		11.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	32,360.00	0.00
		10.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,885.00	0.00
		12.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,000.00	0.00
		13.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	138,048.00	0.00
		14.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,871.00	0.00
		15.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	16,115.00	0.00
		16.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,440.00	0.00
		17.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,000.00	0.00
		18.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,156,527.00	0.00
		19.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,923.00	0.00
		20.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	263.00	0.00
		21.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	109,495.70	0.00
		22.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	292,244.00	0.00
		23.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	84,580.00	0.00
		24.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	180,752.00	0.00
		25.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	300,489.63	0.00
		26.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,040,858.48	0.00
		27.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,113.00	0.00
		28.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	46,918.00	0.00
		29.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,076.00	0.00
		30.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,216.26	0.00
		31.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	19,236.00	0.00
		32.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	37,769.00	0.00
		33.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	38,027.00	0.00
		34.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,629.00	0.00
		35.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,216.00	0.00
		36.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	20,327.00	0.00
		37.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,418.00	0.00
		38.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	590,799.98	0.00
		39.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,642.00	0.00
		40.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,000.00	0.00
		41.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,000.00	0.00
		42.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,000.00	0.00
		43.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	410,073.00	0.00
		44.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,851.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,153.00	0.00	
		46.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,239.00	0.00	
		47.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		25,164.00	0.00	
		48.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		92,564.40	0.00	
		49.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,727.00	0.00	
		50.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		89,819.55	0.00	
		51.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,113.00	0.00	
		52.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		92,564.40	0.00	
		53.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,438,500.00	0.00	
		55.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		114,309.02	0.00	
		56.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		196,490.00	0.00	
		58.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,267.00	0.00	
		59.0	31/12/2018	D	108	108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,267.00	0.00	
		108.0	31/12/2018	D	112	112	SANTANDER CTA.65505730429		0.00		59,571.00
		59.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00		84,496.42
		6.0	31/12/2018	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00		603.20
		8.0	31/12/2018	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00		700,000.00
		12.0	31/12/2018	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00		500,000.00
		4.0	31/12/2018	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00		1,147.82
		2.0	31/12/2018	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00		42,386.40
		6.0	31/12/2018	D	143	143	TRASPASO ENTRE CUENTAS		53,750.10		0.00
		4.0	31/12/2018	D	143	143	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00		23,962.40
		2.0	31/12/2018	D	143	143	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00		24,545.60
		8.0	31/12/2018	D	143	143	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00		988,824.08
		12.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00		174.00
		14.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00		174.00
		16.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00		174.00
		4.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS		0.00		642,291.58
		1.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS		807.56		0.00
		21.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS		483,898.55		0.00
		16.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS		0.00		1,127,667.22
		4.0	31/12/2018	D	169	169	GASTOS DE JECUCION DICIEMBRE 2018		0.00		483,724.55
TOTAL :									24,390,058.50	27,658,502.41	

1112	000000003	00000000000000000096	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	-743,966.63	743,966.63	0.00	0.00
------	-----------	----------------------	-----------------------------------	-------------	------------	------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH 896	10,000.00	0.00
10.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH 1377	2,642.00	0.00
20.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH 1403	1,509.00	0.00
30.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH 1405	1,509.00	0.00
40.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH 1639	2,642.00	0.00
50.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH 1640	2,642.00	0.00
60.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH 1350	9,988.36	0.00
70.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH 1297	120,293.43	0.00
80.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH 1339	120,293.43	0.00
90.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH 1574	37,527.40	0.00
92.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH 587	100,000.00	0.00
100.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH 841	129,920.00	0.00
96.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH 1041	5,000.01	0.00
98.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH 1015	200,000.00	0.00
TOTAL :						743,966.63	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112	000000003	0000000000000000098			SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017		0.00	24,139.98	19,351.94	4,788.04		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	31/12/2018	D	5	5	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	0.00	925.68		
			10.0	31/12/2018	D	50	50	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	11,607.15	0.00		
			13.0	31/12/2018	D	50	50	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	0.00	18,426.26		
			9.0	31/12/2018	D	50	50	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	7,615.50	0.00		
			17.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,917.33	0.00		
			TOTAL :							24,139.98	19,351.94	
1112	000000003	0000000000000000100			SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL		-395,826.76	114,834.00	603.20	-281,595.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	31/12/2018	D	5	5	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	0.00	603.20		
			1.0	14/12/2018	E	63	95	CANCELADO	0.00	0.00		
			44.0	31/12/2018	D	153	79	CANCELACION CH	47,250.00	0.00		
			22.0	31/12/2018	D	153	79	CANCELACION CH 81	8,400.00	0.00		
			11.0	31/12/2018	D	153	79	CANCELACION CH 89	21,840.00	0.00		
			33.0	31/12/2018	D	153	79	CANCELACION CH 84	37,170.00	0.00		
			13.0	31/12/2018	D	154	154	TRASPASO ENTRE CUENTAS	174.00	0.00		
			TOTAL :							114,834.00	603.20	
1112	000000003	0000000000000000102			SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		-5,666,764.21	8,265,765.91	10,757,897.87	-8,158,896.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	03/12/2018	E	1	99	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL-TRASLADO	0.00	424,327.90		
			2.0	03/12/2018	E	2	100	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL-TRASLADO	0.00	1,137,296.90		
			64.0	06/12/2018	E	3	101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	117,597.32		
			4.0	06/12/2018	E	4	102	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	0.00	19,186.40		
			1.0	06/12/2018	E	5	103	CANCELADO	0.00	0.00		
			36.0	31/12/2018	D	5	5	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	0.00	1,879.20		
			10.0	06/12/2018	E	6	104	HERENDIRA SOFIA ALVAREZ MARTINEZ-PAGO DE JUICIO	0.00	30,546.23		
			10.0	06/12/2018	E	7	105	ERIKA GUADALUPE BECERRA SIGALA	0.00	5,000.01		
			10.0	06/12/2018	E	8	106	GERARDO GALVEZ GOMEZ	0.00	10,000.00		
			28.0	12/12/2018	E	9	107	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	29,185.60		
			10.0	12/12/2018	E	10	108	GONZALEZ ACOSTA MAGDALENA-JUICIO	0.00	28,000.00		
			4.0	12/12/2018	E	11	109	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	43,243.20		
			11.0	13/12/2018	E	12	110	VIOLETA JAZMIN PONCE MIRANDA-HONORARIOS	0.00	9,087.71		
			11.0	13/12/2018	E	13	111	PAOLA FERNANDA PALMA ZUÑIGA-HONORARIOS	0.00	9,087.71		
			11.0	14/12/2018	E	14	112	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	0.00	13,877.86		
			11.0	13/12/2018	E	15	113	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ-HONORARIOS	0.00	9,909.11		
			1.0	13/12/2018	E	16	114	CANCELADO	0.00	0.00		
			10.0	13/12/2018	E	17	115	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	290,219.94		
			1.0	13/12/2018	E	18	116	CANCELADO	0.00	0.00		
			1.0	13/12/2018	E	19	117	CANCELADO	0.00	0.00		
			1.0	14/12/2018	E	20	118	CANCELADO	0.00	0.00		
			1.0	14/12/2018	E	21	119	CANCELADO	0.00	0.00		
			10.0	14/12/2018	E	22	120	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	29,000.00		
			10.0	18/12/2018	E	23	121	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	11,571.00		
			28.0	18/12/2018	E	24	122	RAMOS SORIA CASTILLO	0.00	5,916.00		
			10.0	19/12/2018	E	25	123	ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL SA DE CV-JUICIO 434/2018	0.00	9,934.63		
			1.0	18/12/2018	E	26	124	CANCELADO.	0.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	18/12/2018	E	27	125		0.00	10,993.32
		4.0	27/12/2018	E	28	126		0.00	17,790.50
		2.0	27/12/2018	E	29	127		0.00	6,171.90
		2.0	28/12/2018	E	30	128		0.00	9,593.15
		10.0	31/12/2018	E	31	129		0.00	266,800.00
		10.0	31/12/2018	E	32	130		0.00	371,200.00
		10.0	31/12/2018	E	33	131		0.00	36,192.00
		27.0	31/12/2018	D	34	34		29,854.70	0.00
		33.0	31/12/2018	D	34	34		25,089.03	0.00
		35.0	31/12/2018	D	34	34		290,219.94	0.00
		39.0	31/12/2018	D	34	34		10,000.00	0.00
		41.0	31/12/2018	D	34	34		216,666.66	0.00
		19.0	31/12/2018	D	34	34		16,935.89	0.00
		47.0	31/12/2018	D	34	34		69,383.40	0.00
		49.0	31/12/2018	D	34	34		28,000.00	0.00
		51.0	31/12/2018	D	34	34		43,243.20	0.00
		58.0	31/12/2018	D	34	34		0.00	216,666.66
		10.0	31/12/2018	E	34	132		0.00	36,192.00
		21.0	31/12/2018	D	34	34		50,000.00	0.00
		11.0	31/12/2018	D	34	34		709,393.36	0.00
		17.0	31/12/2018	D	34	34		1,718,154.62	0.00
		43.0	31/12/2018	D	34	34		29,185.60	0.00
		9.0	31/12/2018	D	34	34		70,046.92	0.00
		5.0	31/12/2018	D	34	34		16,666.66	0.00
		3.0	31/12/2018	D	34	34		220,949.00	0.00
		15.0	31/12/2018	D	35	35		32,053.28	0.00
		17.0	31/12/2018	D	35	35		67,389.43	0.00
		11.0	31/12/2018	E	35	133		0.00	40,441.15
		19.0	31/12/2018	D	35	35		15,000.01	0.00
		13.0	31/12/2018	D	35	35		7,000.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	36	134		0.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	37	135		0.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	38	136		0.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	39	137		0.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	40	138		0.00	0.00
		4.0	31/12/2018	D	40	40	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	216,666.66	0.00
		1.0	31/12/2018	E	41	139	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	42	140	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	43	141	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	44	142	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	45	143	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	46	144	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	47	145	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	48	146	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	49	147	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	50	148	CANCELADO	0.00	0.00
		37.0	31/12/2018	E	51	149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	54,752.00
		1.0	31/12/2018	E	52	150	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	31/12/2018	E	53	151	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	52,200.00
		10.0	14/12/2018	E	54	152	ASSESOREM, S.C. FAC 369 OCTUBRE	0.00	76,700.00
		1.0	31/12/2018	E	55	153	CANCELADO	0.00	0.00
		8.0	31/12/2018	E	56	154	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	4,767,172.33

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/12/2018	E	57	155	INPRO TELECOM SA DE CV	0.00	71,045.29
		8.0	31/12/2018	E	57	155	INPRO TELECOM SA DE CV	0.00	521,209.75
		4.0	31/12/2018	E	57	155	INPRO TELECOM SA DE CV	0.00	521,209.75
		109.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	103,588.00
		1.0	31/12/2018	E	59	157	CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	31/12/2018	E	60	158	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	0.00	310,813.25
		4.0	31/12/2018	E	61	159	RED Y TELARAÑA INFORMATICA SA DE CV	0.00	400,000.00
		10.0	31/12/2018	E	62	160	CARRETERAS Y DISPOSITIVOS SA DE CV	0.00	578,550.00
		125.0	31/12/2018	D	71	0	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	200.00	0.00
		80.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION 59	7,000.00	0.00
		70.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION CH 58	7,000.00	0.00
		60.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION CH57	7,000.00	0.00
		50.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION CH 55	1,064.00	0.00
		40.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION CH 54	5,000.00	0.00
		30.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION CH 53	7,000.00	0.00
		20.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION CH 52	7,000.00	0.00
		10.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION CH 51	7,000.00	0.00
		84.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION CH 60	54,779.32	0.00
		71.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION DE CH 74	7,036.63	0.00
		66.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION DE CH 73	10,702.02	0.00
		62.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION DE CH 72	6,818.24	0.00
		58.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION DE CH 71	9,182.30	0.00
		54.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION CH 70	8,722.78	0.00
		43.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION DE CH 69	9,176.56	0.00
		38.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION DE CH 68	25,000.00	0.00
		34.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION CH 67	10,404.59	0.00
		30.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION CH 64	3,280.91	0.00
		25.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION DE CH 66	7,307.97	0.00
		20.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION DE CH 65	5,132.85	0.00
		5.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION CH 61	49,799.27	0.00
		10.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION DE CH 62	25,000.00	0.00
		15.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION DE CH 63	23,906.33	0.00
		76.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION DE CH 74	4,245.67	0.00
		64.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 8	34,691.70	0.00
		74.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 20	99,558.65	0.00
		78.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 21	99,558.65	0.00
		88.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 15	80,942.00	0.00
		98.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 9	88,362.00	0.00
		108.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 25	80,506.35	0.00
		118.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 22	120,293.43	0.00
		128.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 13	84,299.50	0.00
		152.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 31	40,108.00	0.00
		142.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 32	40,108.00	0.00
		4.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 14	84,299.50	0.00
		60.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 30	40,000.00	0.00
		50.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 26	80,506.35	0.00
		46.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 28	128,971.00	0.00
		42.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 27	128,971.00	0.00
		32.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 11	250,000.00	0.00
		22.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 16	80,942.00	0.00
		18.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 10	88,362.00	0.00
		14.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 17	300,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	31/12/2018	D	95 95	CANCELACION CH 23		120,293.43	0.00
		4.0	31/12/2018	D	109 45	CANCELACION CH 45		500,000.00	0.00
		12.0	31/12/2018	D	109 77	CANCELACION CH 77		50,293.54	0.00
		8.0	31/12/2018	D	109 43	CANCELACION CH43		299,375.35	0.00
		10.0	31/12/2018	D	109 75	CANCELACION CH 75		3,456.56	0.00
		5.0	31/12/2018	D	135 135	TRASPASO ENTRE CUENTAS		603.20	0.00
		1.0	31/12/2018	D	135 135	TRASPASO ENTRE CUENTAS		42,386.40	0.00
		1.0	31/12/2018	D	143 143	TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,545.60	0.00
		3.0	31/12/2018	D	143 143	TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,962.40	0.00
		7.0	31/12/2018	D	143 143	TRASPASO ENTRE CUENTAS		988,824.08	0.00
		5.0	31/12/2018	D	143 143	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	53,750.10
		44.0	31/12/2018	D	145 145	CANCELACION CH 49		23,200.00	0.00
		14.0	31/12/2018	D	145 145	CANCELACION CH 46		11,600.00	0.00
		24.0	31/12/2018	D	145 145	CANCELACION CH 47		13,920.00	0.00
		34.0	31/12/2018	D	145 145	CANCELACION CH 48		11,600.00	0.00
		2.0	31/12/2018	D	145 145	CANCELACION CH 78		2,324.84	0.00
		4.0	31/12/2018	D	145 145	CANCELACION CH 80		8,068.58	0.00
		15.0	31/12/2018	D	154 154	TRASPASO ENTRE CUENTAS		174.00	0.00

TOTAL:

8,265,765.91 10,757,897.87

1112	000000004	00000000000000000012			BANORTE CTA 0444232726 RP 2016	904.80	0.00	0.00	904.80
1112	000000004	00000000000000000013			BANORTE CTA 0444231158 RP2 2016	904.80	0.00	0.00	904.80
1112	000000004	00000000000000000014			BANORTE CTA 0451310725 FEFOM 2016	904.80	0.00	0.00	904.80
1112	000000004	00000000000000000015			BANORTE CTA 0451310846 FEIEF 2016	904.80	0.00	0.00	904.80
1112	000000004	00000000000000000016			BANORTE CTA 0451310631 PFTPG 2016	2,406.40	0.00	0.00	2,406.40
1112	000000004	00000000000000000017			BANORTE CTA 0451314442 FORTALECE 2016	3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
1112	000000004	00000000000000000021			BANORTE CTA 0451316790 RP3 2016	521.13	0.00	0.00	521.13
1112	000000005	00000000000000000033			INTERACCIONES 300259268 RP 2012	567.72	0.00	0.00	567.72
1112	000000005	00000000000000000035			INTERACCIONES 3001622264 FORTAMUN 2015	-1,508,000.00	0.00	0.00	-1,508,000.00
1112	000000010	00000000000000000004			CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	21,250,755.06	25,103,457.74	45,086,843.51	1,267,369.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/12/2018	D	7	7	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	7,877.55	0.00
18.0	31/12/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	15,850,739.19
16.0	31/12/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	2,319,043.92
10.0	31/12/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	2,096,862.12
14.0	31/12/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	2,152,525.53
12.0	31/12/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	22,667,672.75
1.0	01/12/2018	I	26	26	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	25,095,580.19	0.00

TOTAL:

25,103,457.74 45,086,843.51

1112	000000014	00000000000000000001			BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	138.19	42,989,981.39	39,990,127.79	2,999,991.79
------	-----------	----------------------	--	--	---	--------	---------------	---------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/12/2018	D	5	5	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	0.00	319.00
11.0	31/12/2018	D	10	10	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	22,667,672.75	0.00
15.0	31/12/2018	D	10	10	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	2,319,043.92	0.00
17.0	31/12/2018	D	10	10	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	15,850,739.19	0.00
13.0	31/12/2018	D	10	10	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	2,152,525.53	0.00
60.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,319,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	15,045,000.00	
		8.0	31/12/2018	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	804,946.29	
		8.0	31/12/2018	D	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	2,152,500.00	
		20.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS		0.00	1,325,139.00	
		18.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS		0.00	3,000,000.00	
		12.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS		0.00	3,000,000.00	
		10.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS		0.00	3,000,000.00	
		8.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS		0.00	3,000,000.00	
		26.0	31/12/2018	D	167	167	TRASPASOS ENTRE CUENTAS		0.00	6,342,623.50	
TOTAL:									42,989,981.39	39,990,127.79	
1112	000000015	00000000000000000001					BANREGIO CTA 245972290010 R.P.	225.00	0.00	0.00	225.00
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	19,539.77	0.00	0.00	19,539.77
1121	000000053						CI BANCO INVERSION 61816	19,380.17	0.00	0.00	19,380.17
1121	000000088						BANCOMER CTA 2043781356 RP	159.60	0.00	0.00	159.60
1122							Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	57,841,681.66	2,548,645.38	0.00	60,390,327.04
1122	000000001	00000000000000000003		0002			SAPASAC RAMO 33	34,060,445.59	2,548,645.38	0.00	36,609,090.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/12/2018	I	25	25	SAPASAC RAMO 33		2,548,645.38	0.00	
TOTAL:									2,548,645.38	0.00	
1122	000000001	00000000000000000003		0005			SAPASAC ISSEMYM	4,773,642.47	0.00	0.00	4,773,642.47
1122	000000001	00000000000000000003		0008			SAPASAC CONVENIO CFE	19,007,558.62	0.00	0.00	19,007,558.62
1122	000000001	00000000000000000004		0001			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	34.98	0.00	0.00	34.98
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,625,050.53	3,633,634.65	6,587,131.45	1,671,553.73
1123	000000001	00000000000000000001		0002			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	345,272.16	10,788.85	30,522.00	325,539.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,072.0	31/12/2018	D	1	1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		10,788.85	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	9	9	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	30,522.00	
TOTAL:									10,788.85	30,522.00	
1123	000000001	00000000000000000001		0003			RETENCION I.S.R. BANCARIOS	0.27	0.00	0.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.00	0.27	
TOTAL:									0.00	0.27	
1123	000000005	00000000000000000001		0010			GUSTAVO LARA ESQUIVEL	0.00	730,986.00	730,986.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	D	9	9	GUSTAVO LARA ESQUIVEL		730,986.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	134	134	GUSTAVO LARA ESQUIVEL		0.00	730,986.00	
TOTAL:									730,986.00	730,986.00	
1123	000000005	00000000000000000001		0017			CESAR GABRIEL CEDILLO MARTINEZ	649,554.00	0.00	0.00	649,554.00
1123	000000005	00000000000000000001		0022			DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA DE LA DEFEI	1,174,434.23	0.00	1,156,639.77	17,794.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	79	79	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA D	0.00	1,156,639.77	
			TOTAL :							0.00	1,156,639.77
1123	000000005	00000000000000000001		0028				JOSE GABRIEL PAWLING ALVA	1,000.00	0.00	1,000.00
1123	000000005	00000000000000000001		0032				LUIS MANUEL SOLANO URBAN	-8,854.75	0.00	-8,854.75
1123	000000005	00000000000000000001		0058				SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V	0.00	118,000.00	118,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	31/12/2018	D	54	54	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V	0.00	118,000.00	
			7.0	31/12/2018	D	55	55	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V	118,000.00	0.00	
			TOTAL :							118,000.00	118,000.00
1123	000000005	00000000000000000001		0063				SEG METLIFE	5,450.00	0.00	5,450.00
1123	000000005	00000000000000000001		0065				FOUR COLORS GROUP DE RL DE C.V	116.01	0.00	116.01
1123	000000005	00000000000000000001		0076				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	38,303.09	0.00	38,303.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	31/12/2018	D	132	132	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	38,303.05	
			8.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.00	0.04	
			TOTAL :							0.00	38,303.09
1123	000000005	00000000000000000001		0083				ELAN ISRAEL MARTINEZ ROMERO	2,068,991.52	0.00	2,068,991.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,068,991.52	
			TOTAL :							0.00	2,068,991.52
1123	000000005	00000000000000000001		0090				GRAVAS POSICIONAMIENTO, S.A. DE C.V.	350,784.00	0.00	350,784.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/12/2018	D	180	180	GRAVAS POSICIONAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	350,784.00	
			TOTAL :							0.00	350,784.00
1123	000000005	00000000000000000001		0091				JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	531,280.00	531,280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	31/12/2018	D	62	62	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	531,280.00	0.00	
			8.0	31/12/2018	D	81	81	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	300,000.00	
			4.0	31/12/2018	D	81	81	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	231,280.00	
			TOTAL :							531,280.00	531,280.00
1123	000000005	00000000000000000001		0092				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	530,955.00	530,955.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	31/12/2018	D	56	56	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	291,306.00	0.00	
			4.0	31/12/2018	D	78	56	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	239,649.00	0.00	
			TOTAL :							530,955.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001		0093				MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	0.00	1,561,624.80	1,561,624.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	E	1	99	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	424,327.90	0.00		
			1.0	03/12/2018	E	2	100	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	1,137,296.90	0.00		
			4.0	31/12/2018	D	181	181	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	0.00	1,561,624.80		
			TOTAL :							1,561,624.80	1,561,624.80	
1123	000000005	0000000000000000001		0094				SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2018	D	173	173	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	150,000.00	0.00		
			TOTAL :							150,000.00	0.00	
1131								Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	2,984,927.24	0.00	0.00	2,984,927.24
1131	000000001	0000000000000000001		0003				SONIA ALVAREZ ROBLES	195,109.68	0.00	0.00	195,109.68
1131	000000001	0000000000000000001		0005				SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.	102,877.33	0.00	0.00	102,877.33
1131	000000001	0000000000000000001		0515				SEMEX S.A.	1,103,796.23	0.00	0.00	1,103,796.23
1131	000000001	0000000000000000001		0636				ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	474,632.00	0.00	0.00	474,632.00
1131	000000001	0000000000000000001		0640				NOE GUADALUPE VIQUEZ URBAN	669,952.00	0.00	0.00	669,952.00
1131	000000001	0000000000000000001		0656				MG MORON CONZALEZ Y ASOCIADOS SC	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
1131	000000001	0000000000000000001		0662				MARIO ALBERTO SOLANO MONTES	419,760.00	0.00	0.00	419,760.00
1133								Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
1133	000000001	0000000000000000001		0015				GRAFICOS AUDIO Y VIDEO,S.A DE C.V.	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1133	000000001	0000000000000000001		0020				VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1133	000000001	0000000000000000001		0021				DAYTONA MOTOS S.A DE C.V	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1134								Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,044,912.65	2,300,778.71	5,373,833.45	2,971,857.91
1134	000000001	0000000000000000001		0001				GRUPO GAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,930.74	0.00	0.00	3,930.74
1134	000000001	0000000000000000001		0013				CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV	1,281,178.25	0.00	0.00	1,281,178.25
1134	000000001	0000000000000000001		0022				CONSTRUORO S.A. DE C.V.	-5,983.76	0.00	0.00	-5,983.76
1134	000000001	0000000000000000001		0026				INMOBILIARIA ROJEC S.A DE C.V.	1,576.81	0.00	0.00	1,576.81
1134	000000001	0000000000000000001		0068				ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	2,702,058.59	2,030,361.02	5,103,417.85	-370,998.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2018	D	116	116	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	2,030,361.02	0.00		
			6.0	31/12/2018	D	117	117	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	0.00	2,030,361.02		
			6.0	31/12/2018	D	118	118	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	0.00	3,178.10		
			6.0	31/12/2018	D	119	119	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	0.00	19,597.10		
			6.0	31/12/2018	D	122	122	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	0.00	101,059.68		
			6.0	31/12/2018	D	125	125	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	0.00	2,949,221.95		
			TOTAL :							2,030,361.02	5,103,417.85	
1134	000000001	0000000000000000001		0069				URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES, S.A. DE C.V.	-17.21	0.00	0.00	-17.21
1134	000000001	0000000000000000001		0071				A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-1.99	1.99	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/12/2018	D	124	124	A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/12/2018	D	183	183				
AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS								1.99	0.00	
TOTAL:								1.99	0.00	
1134	000000001	0000000000000000001		0072	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI S.A. DE C.V.		1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1134	000000001	0000000000000000001		0073	CONSTRUCTORA JOREVIV'S S.A. DE C.V.		681.13	0.00	0.00	681.13
1134	000000001	0000000000000000001		0074	JERGOB'S S.A. DE C.V.		-0.10	0.10	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.10	0.00
TOTAL:								0.10	0.00	
1134	000000001	0000000000000000001		0078	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.		290,565.85	93,626.57	93,626.57	290,565.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	31/12/2018	D	140	140	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C		93,626.57	0.00
		6.0	31/12/2018	D	140	140	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C		0.00	93,626.57
TOTAL:								93,626.57	93,626.57	
1134	000000001	0000000000000000001		0079	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		370,924.34	176,789.03	176,789.03	370,924.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/12/2018	D	120	120	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		176,789.03	0.00
		6.0	31/12/2018	D	121	121	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	176,789.03
TOTAL:								176,789.03	176,789.03	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,756,849.00	0.00	1,756,849.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001		0001	0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	1,756,849.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2018	D	149	149	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	206,973.00
		3.0	31/12/2018	D	149	149	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	488,244.00
		4.0	31/12/2018	D	149	149	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	220,400.00
		1.0	31/12/2018	D	149	149	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	841,232.00
TOTAL:								0.00	1,756,849.00	
1231					Terrenos		90,130,109.34	0.00	0.00	90,130,109.34
1231	000000005	0000000000000000001		0001	PREDIOS NO EDIFICADOS		6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00
1231	000000005	0000000000000000001		0002	TERRENO UBICADO EN CARRETERA COACALCO-TULTEPEC, S/N, COLONIA BC		52,522,752.83	0.00	0.00	52,522,752.83
1231	000000005	0000000000000000001		0003	TERRENO UBICADO EN BLVRD. DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACC. B		10,929,724.76	0.00	0.00	10,929,724.76
1231	000000005	0000000000000000001		0004	TERRENO UBICADO EN BLVRD. DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACC. B		19,877,631.75	0.00	0.00	19,877,631.75
1233					Edificios no Habitacionales		10,798,288.54	0.00	0.00	10,798,288.54
1233	000000005	0000000000000000001		0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		10,798,288.54	0.00	0.00	10,798,288.54
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		53,369,091.26	13,724,653.64	31,993,014.04	35,100,730.86
1235	000000001	0000000000000000041		0031	0001	EST 1 INTALACION HIDRAULICA E IMPER JARDIN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN I	130,472.01	0.00	0.00	130,472.01
1235	000000001	0000000000000000044		0044	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/016-13 COLOCACIÓN DE PISO EN ESC. PRIM. ANEXA A L2	52,186.67	0.00	0.00	52,186.67
1235	000000001	0000000000000000050		0030	0001	EST 1 CM/DGOP/AD/PIM/FOPAEDIAPIE/004-13 REPARACIÓN CASA DE LA TERCE	248,748.56	0.00	0.00	248,748.56
1235	000000001	0000000000000000060		0031	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/022-13 REPARACIÓN BARDA EN ESC. OFICIAL 0911 AMAC	45,775.75	0.00	0.00	45,775.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000000000064	0037	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/029-13 CONSTRUCCIÓN AULA DE COMPUTO ESC. JOSE I	283,322.74	0.00	0.00	283,322.74
1235	000000001	0000000000000000067	0031	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANI	159,593.02	0.00	0.00	159,593.02
1235	000000001	0000000000000000183	0026	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. MANUEL GUTIRREZ NAJERA	459,766.13	0.00	0.00	459,766.13
1235	000000001	0000000000000000214	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL PILAR LABORDE	91,035.73	0.00	0.00	91,035.73
1235	000000001	0000000000000000222	0064	0001	EST. 1 REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MARIA DEL PILAR LABORE	-0.01	0.01	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	11.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.01	0.00
TOTAL :							0.01	0.00	
1235	000000001	0000000000000000229	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPÍ	92,218.53	0.00	0.00	92,218.53
1235	000000001	0000000000000000230	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL.	91,661.23	0.00	0.00	91,661.23
1235	000000001	0000000000000000244	0061	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ROSAURA ZAPATA	150,506.91	0.00	0.00	150,506.91
1235	000000001	0000000000000000654	0001	0001	PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2009.	2,280,247.50	0.00	0.00	2,280,247.50
1235	000000001	0000000000000000685	0091	0001	REHABILITACION DE ADOCRETADO EN CALLES DE TODO EL MUNICIPIO EN LA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	000000001	0000000000000000747	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	304,980.30	0.00	0.00	304,980.30
1235	000000001	0000000000000000747	0008	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	95,911.55	0.00	0.00	95,911.55
1235	000000001	0000000000000000755	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	528,757.79	0.00	0.00	528,757.79
1235	000000001	0000000000000000755	0008	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	225,290.21	0.00	0.00	225,290.21
1235	000000001	0000000000000000756	0008	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITC	528,757.79	0.00	0.00	528,757.79
1235	000000001	0000000000000000756	0008	0002	FINIQUITO DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BE	225,290.21	0.00	0.00	225,290.21
1235	000000001	0000000000000000757	0008	0001	EST 1 DGOP/APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	189,775.28	0.00	0.00	189,775.28
1235	000000001	0000000000000000757	0008	0002	FINIQUITO APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	37,540.87	0.00	0.00	37,540.87
1235	000000001	0000000000000000760	0013	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	644,442.08	0.00	0.00	644,442.08
1235	000000001	0000000000000000760	0013	0002	FINIQUITO DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	94,536.51	0.00	0.00	94,536.51
1235	000000001	0000000000000000772	0023	0001	EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/001-11 JARDIN ANEXO A LA NORMAL DE COACAL	137,117.25	0.00	0.00	137,117.25
1235	000000001	0000000000000000780	0013	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	134,221.59	0.00	0.00	134,221.59
1235	000000001	0000000000000000780	0013	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	30,647.92	0.00	0.00	30,647.92
1235	000000001	0000000000000000782	0017	0001	EST UNICA DGOP/AD/FISM/005-11 PREESCOLAR CAPEP	287,960.85	0.00	0.00	287,960.85
1235	000000001	0000000000000000783	0017	0001	EST UNICA DGOP/IR/PAGIM/007-11 SECUNDARIA NO. 100	174,703.51	0.00	0.00	174,703.51
1235	000000001	0000000000000000784	0022	0001	EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/002-12 JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	202,510.84	0.00	0.00	202,510.84
1235	000000001	0000000000000000784	0022	0002	EST No 2 DGOP/AD/FEFOM/002-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS EDI	37,212.88	0.00	0.00	37,212.88
1235	000000001	0000000000000000789	0002	0001	EST No 1 DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PERI	649,292.36	0.00	0.00	649,292.36
1235	000000001	0000000000000000789	0002	0002	EST No 2 FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BO	538,706.59	0.00	0.00	538,706.59
1235	000000001	0000000000000000792	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA	103,204.90	0.00	0.00	103,204.90
1235	000000001	0000000000000000792	0022	0002	EST No. 2 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA	24,608.73	0.00	0.00	24,608.73
1235	000000001	0000000000000000806	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/031/12 CONSTRUCCION DE ARCOS PARC	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
1235	000000001	0000000000000000807	0004	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/009/12 REHABILITACION DEL CAM 5	212,749.84	0.00	0.00	212,749.84
1235	000000001	0000000000000000808	0004	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/022/11 JARDIN PILARF LABORDE	119,776.89	0.00	0.00	119,776.89
1235	000000001	0000000000000000809	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/016/11 JARDIN IGNACIO ZARAGOZA	3,862.77	0.00	0.00	3,862.77
1235	000000001	0000000000000000816	0022	0001	EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	83,362.50	0.00	0.00	83,362.50
1235	000000001	0000000000000000816	0022	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA N	14,137.50	0.00	0.00	14,137.50
1235	000000001	0000000000000000817	0013	0001	EST. 1 DGOP/IR/FISM/001-12 PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	158,842.92	0.00	0.00	158,842.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
1235	000000001	0000000000000000818	0004	0001	EST. 1 DGOP/AD/FISM/006-11 CAM # 4 EJE 8 MZA8 S/N COL SAN RAFAEL COAC/	41,350.29	0.00	0.00	41,350.29						
1235	000000001	0000000000000000819	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/028-12 PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ ESTAT	67,581.30	0.00	0.00	67,581.30						
1235	000000002	0000000000000000074	0021	0001	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	97,536.00	0.00	0.00	97,536.00						
1235	000000002	0000000000000000074	0021	0002	SUM MAT BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	69,968.64	0.00	0.00	69,968.64						
1235	000000002	0000000000000000076	0021	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA	180,032.00	0.00	0.00	180,032.00						
1235	000000002	0000000000000000076	0021	0002	SUM MAT CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR .	69,968.64	0.00	0.00	69,968.64						
1235	000000003	0000000000000000003	0001	0002	EST. 2 MEJ DEL CENTRO DE SALUD CONT. NO. CB-DGOP-FISM/FEFOM-LP-001-	-0.01	0.01	0.00	0.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER							
						12.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.01	0.00		
						TOTAL:						0.01	0.00		
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0001	EST. 1 FINIQUITO REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NIÑOS	44,231.05	0.00	0.00	44,231.05						
1235	000000003	0000000000000000007	0001	0001	EST. 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PREPARATORIA	-44,231.05	0.00	0.00	-44,231.05						
1235	000000003	0000000000000000013	0001	0001	EST. UNICA FINIQUITO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PLAZA DE J	8,406.77	0.00	0.00	8,406.77						
1235	000000003	0000000000000000016	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-	-1,042,676.01	0.00	1,042,676.01	-2,085,352.02						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER							
						1.0	31/12/2018	D	185	185	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMA	0.00	1,042,676.01		
						TOTAL:						0.00	1,042,676.01		
1235	000000003	0000000000000000016	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO C. ABETOS,LAVANDULAS,Y JAMAICAS CB-DG	1,042,676.00	1,042,676.00	0.00	2,085,352.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER							
						2.0	31/12/2018	D	185	185	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO C. ABETOS,LAVANDULAS,Y JAMAIC	1,042,676.00	0.00		
						TOTAL:						1,042,676.00	0.00		
1235	000000003	0000000000000000018	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRAI	-1,205,811.47	1,205,811.47	0.00	0.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER							
						4.0	31/12/2018	D	185	185	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAUR	1,205,811.47	0.00		
						TOTAL:						1,205,811.47	0.00		
1235	000000003	0000000000000000018	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES,GR/	1,205,811.46	0.00	1,205,811.46	0.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER							
						5.0	31/12/2018	D	185	185	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAUI	0.00	1,205,811.46		
						TOTAL:						0.00	1,205,811.46		
1235	000000003	0000000000000000020	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETAPA CB-DGOP-PAI	-2,224,913.30	0.00	0.00	-2,224,913.30						
1235	000000003	0000000000000000024	0001	0001	EST 1 FINIQUITO REHAB FCO. I. MADERO 2DA ETAPA DE I. ALLENDE A M. HIDA	-2,562,631.01	0.00	0.00	-2,562,631.01						
1235	000000003	0000000000000000028	0001	0001	EST UNICA FIN CONST CARPETA CONCRETO ASFALT C. NICOLAS MORELOS P/	3,580,346.72	0.00	0.00	3,580,346.72						
1235	000000003	0000000000000000029	0001	0001	EST 1 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE S	3,367,392.47	0.00	0.00	3,367,392.47						
1235	000000003	0000000000000000029	0001	0002	EST 2 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE S	197,364.95	0.00	0.00	197,364.95						
1235	000000003	0000000000000000032	0001	0001	CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLA	484,643.49	0.00	0.00	484,643.49						
1235	000000003	0000000000000000035	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CE:	66,027.85	0.00	0.00	66,027.85						
1235	000000003	0000000000000000035	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CE:	-1,099,483.37	0.00	0.00	-1,099,483.37						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0001	EST 1 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00					
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0002	EST 2 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00					
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0003	EST 3 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00					
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0004	EST 4 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00					
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0005	EST 5 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00					
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0006	EST 6 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	4,083,312.60	0.00	0.00	4,083,312.60					
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0007	EST 7 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	0.00	196,673.96	196,673.96	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							14.0	31/12/2018	D	140	140	EST 7 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAH	0.00	196,673.96
							1.0	31/12/2018	D	140	140	EST 7 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAH	196,673.96	0.00
							TOTAL :						196,673.96	196,673.96
1235	000000003	0000000000000000052	0001	0001	EST 1 CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP	4,154,428.61	0.00	0.00	4,154,428.61					
1235	000000003	0000000000000000052	0001	0002	EST 2 CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP	4,154,428.61	0.00	0.00	4,154,428.61					
1235	000000003	0000000000000000053	0001	0001	EST. 1 SUMINISTRACION Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA EXT	696,298.14	0.00	0.00	696,298.14					
1235	000000003	0000000000000000054	0001	0001	EST. 1 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FI	1,281,253.28	0.00	1,281,253.28	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							8.0	31/12/2018	D	124	124	EST. 1 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEM	0.00	1,281,253.28
							TOTAL :						0.00	1,281,253.28
1235	000000003	0000000000000000054	0001	0002	EST.2 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FI	1,488,069.37	0.00	1,488,069.37	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							9.0	31/12/2018	D	124	124	EST.2 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEM	0.00	1,488,069.37
							TOTAL :						0.00	1,488,069.37
1235	000000003	0000000000000000054	0001	0003	EST.3 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FI	413,287.87	0.00	413,287.87	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							10.0	31/12/2018	D	124	124	EST.3 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEM	0.00	413,287.87
							TOTAL :						0.00	413,287.87
1235	000000003	0000000000000000054	0001	0004	EST.4 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FI	1,803,226.98	0.00	1,803,226.98	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							11.0	31/12/2018	D	124	124	EST.4 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEM	0.00	1,803,226.98
							TOTAL :						0.00	1,803,226.98
1235	000000003	0000000000000000054	0001	0005	EST.5 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FI	0.00	8,692.29	8,692.29	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	31/12/2018	D	124	124	EST.5 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEM	8,692.29	0.00
							12.0	31/12/2018	D	124	124	EST.5 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEM	0.00	8,692.29
							TOTAL :						8,692.29	8,692.29
1235	000000003	0000000000000000055	0001	0001	EST. 1 REH, MTT0, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP	1,311,619.64	0.00	1,311,619.64	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	119	119	EST. 1 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP	0.00	1,311,619.64	
					1.0	31/12/2018	D	119	119	EST. 1 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP	0.00	0.00	
					TOTAL:						0.00	1,311,619.64	
1235	000000003	00000000000000000055	0001	0002	EST. 2 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP	1,598,307.45					0.00	1,598,307.45	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	31/12/2018	D	119	119	EST. 2 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP	0.00	1,598,307.45	
					TOTAL:						0.00	1,598,307.45	
1235	000000003	00000000000000000055	0001	0003	EST. 3 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP	0.00					39,194.20	39,194.20	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15.0	31/12/2018	D	119	119	EST. 3 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP	39,194.20	0.00	
					14.0	31/12/2018	D	119	119	EST. 3 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP	0.00	39,194.20	
					TOTAL:						39,194.20	39,194.20	
1235	000000003	00000000000000000056	0001	0001	EST.1 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FI	2,403,686.10					0.00	2,403,686.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11.0	31/12/2018	D	122	122	EST.1 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS (0.00	2,403,686.10	
					TOTAL:						0.00	2,403,686.10	
1235	000000003	00000000000000000056	0001	0002	EST.2 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FI	3,140,786.19					0.00	3,140,786.19	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12.0	31/12/2018	D	122	122	EST.2 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS (0.00	3,140,786.19	
					TOTAL:						0.00	3,140,786.19	
1235	000000003	00000000000000000056	0001	0003	EST.3 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FI	0.00					202,119.35	202,119.35	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	31/12/2018	D	122	122	EST.3 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS (0.00	202,119.35	
					1.0	31/12/2018	D	122	122	EST.3 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS (202,119.35	0.00	
					TOTAL:						202,119.35	202,119.35	
1235	000000003	00000000000000000057	0001	0001	EST. 1 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RECURSOS P	5,188,057.81					0.00	5,188,057.81	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	31/12/2018	D	125	125	EST. 1 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RI	0.00	5,188,057.81	
					TOTAL:						0.00	5,188,057.81	
1235	000000003	00000000000000000057	0001	0002	EST. 2 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RECURSOS P	0.00					6,608,830.04	6,608,830.04	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	31/12/2018	D	125	125	EST. 2 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RI	0.00	6,608,830.04	
					1.0	31/12/2018	D	125	125	EST. 2 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RI	6,608,830.04	0.00	
					TOTAL:						6,608,830.04	6,608,830.04	
1235	000000003	00000000000000000058	0001	0001	EST. UNICA CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	0.00					4,060,722.04	4,060,722.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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>
			1.0	31/12/2018	D	117	117	EST. UNICA CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G. C. SEIS, C. MAT,	4,060,722.04	0.00
			14.0	31/12/2018	D	122	122	EST. UNICA CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G. C. SEIS, C. MAT,	0.00	4,060,722.04
					TOTAL:				4,060,722.04	4,060,722.04
1235	00000003	0000000000000000058	0001	0002	EST. 2 CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G. C. SEIS, C. MATAMOROS	0.00	6,356.21	0.00		6,356.21
			<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>
			1.0	31/12/2018	D	118	118	EST. 2 CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G. C. SEIS, C. MATAMOF	6,356.21	0.00
					TOTAL:				6,356.21	0.00
1235	00000003	0000000000000000059	0001	0001	EST. 1 CONVENIO SUM Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA PARA	0.00	353,578.06	0.00		353,578.06
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			1.0	31/12/2018	D	121	121	EST. 1 CONVENIO SUM Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMIN	353,578.06	0.00
					TOTAL:				353,578.06	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	145,609,787.19	0.00	0.00		145,609,787.19
1236	00000001	0000000000000000670	0088	0002	EST NO. 2 MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA DEL PARQUE	8,943.63	0.00	0.00		8,943.63
1236	00000001	0000000000000000671	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA CONSTUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00		8,368.88
1236	00000001	0000000000000000672	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA FUENTE EN PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	19,087.78	0.00	0.00		19,087.78
1236	00000001	0000000000000000684	0090	0001	EST. NO. 1 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	2,001,318.34	0.00	0.00		2,001,318.34
1236	00000001	0000000000000000684	0090	0002	EST. NO. 2 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	3,969,201.78	0.00	0.00		3,969,201.78
1236	00000001	0000000000000000684	0090	0003	FINIQUITO REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	17,840.43	0.00	0.00		17,840.43
1236	00000001	0000000000000000693	0094	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRER	2,065,521.23	0.00	0.00		2,065,521.23
1236	00000001	0000000000000000693	0094	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRER	2,083,334.14	0.00	0.00		2,083,334.14
1236	00000001	0000000000000000693	0094	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRER	1,399,341.12	0.00	0.00		1,399,341.12
1236	00000001	0000000000000000693	0094	0004	EST. 4 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTREF	2,519,011.22	0.00	0.00		2,519,011.22
1236	00000001	0000000000000000693	0094	0005	EST. 5 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTREF	106,609.68	0.00	0.00		106,609.68
1236	00000001	0000000000000000694	0095	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEF	2,029,908.78	0.00	0.00		2,029,908.78
1236	00000001	0000000000000000694	0095	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEF	3,107,901.88	0.00	0.00		3,107,901.88
1236	00000001	0000000000000000694	0095	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEF	782,344.30	0.00	0.00		782,344.30
1236	00000001	0000000000000000694	0095	0004	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS	50,165.01	0.00	0.00		50,165.01
1236	00000001	0000000000000000695	0091	0001	EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPC	2,024,333.60	0.00	0.00		2,024,333.60
1236	00000001	0000000000000000695	0091	0002	EST No 2 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPC	1,843,154.77	0.00	0.00		1,843,154.77
1236	00000001	0000000000000000695	0091	0003	EST No 3 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPC	1,069,420.75	0.00	0.00		1,069,420.75
1236	00000001	0000000000000000695	0091	0004	EST No 4 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPC	949,156.45	0.00	0.00		949,156.45
1236	00000001	0000000000000000695	0091	0005	EST No 5 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPC	86,276.59	0.00	0.00		86,276.59
1236	00000001	0000000000000000695	0091	0006	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEP	16,219.57	0.00	0.00		16,219.57
1236	00000001	0000000000000000698	0089	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	438,093.23	0.00	0.00		438,093.23
1236	00000001	0000000000000000698	0089	0002	EST No 2 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	922,355.24	0.00	0.00		922,355.24
1236	00000001	0000000000000000698	0089	0003	EST No 3 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	869,798.67	0.00	0.00		869,798.67
1236	00000001	0000000000000000698	0089	0004	EST No 4 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	265,170.48	0.00	0.00		265,170.48
1236	00000001	0000000000000000698	0089	0005	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/03-10 SALIN DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	4,109.64	0.00	0.00		4,109.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000001	000000000000000699	0090	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ALAIRE	3,695,949.98	0.00	0.00	3,695,949.98
1236	000000001	000000000000000699	0090	0002	EST No 2 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ALAIRE	3,049,325.81	0.00	0.00	3,049,325.81
1236	000000001	000000000000000699	0090	0003	EST No 3 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ALAIRE	1,530,235.93	0.00	0.00	1,530,235.93
1236	000000001	000000000000000699	0090	0004	EST No 4 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ALAIRE	2,701,432.30	0.00	0.00	2,701,432.30
1236	000000001	000000000000000713	0099	0001	EST. 1 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MI	196,140.89	0.00	0.00	196,140.89
1236	000000001	000000000000000714	0100	0001	EST 1 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,111,647.97	0.00	0.00	1,111,647.97
1236	000000001	000000000000000714	0100	0002	EST 2 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,665,653.63	0.00	0.00	1,665,653.63
1236	000000001	000000000000000714	0100	0003	FINIQUITO CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	324,276.94	0.00	0.00	324,276.94
1236	000000001	000000000000000715	0101	0001	EST. 1 DGOP/IR/REP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	468,835.48	0.00	0.00	468,835.48
1236	000000001	000000000000000715	0101	0002	FINIQUITO DGOP/IR/REP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	128,663.94	0.00	0.00	128,663.94
1236	000000001	000000000000000716	0101	0001	EST 1 DGOP/LP/REP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	3,043,666.08	0.00	0.00	3,043,666.08
1236	000000001	000000000000000716	0101	0002	FINIQUITO DGOP/LP/REP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	956,122.12	0.00	0.00	956,122.12
1236	000000001	000000000000000718	0102	0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLII	2,062,009.59	0.00	0.00	2,062,009.59
1236	000000001	000000000000000718	0102	0002	EST 2 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLII	2,232,151.55	0.00	0.00	2,232,151.55
1236	000000001	000000000000000718	0102	0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y	1,697,074.11	0.00	0.00	1,697,074.11
1236	000000001	000000000000000722	0107	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE	263,487.69	0.00	0.00	263,487.69
1236	000000001	000000000000000723	0108	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACC	743,249.04	0.00	0.00	743,249.04
1236	000000001	000000000000000724	0109	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS	256,093.83	0.00	0.00	256,093.83
1236	000000001	000000000000000725	0094	0001	EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE	922,096.23	0.00	0.00	922,096.23
1236	000000001	000000000000000726	0110	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE L	572,498.81	0.00	0.00	572,498.81
1236	000000001	000000000000000730	0008	0001	EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1	2,010,830.29	0.00	0.00	2,010,830.29
1236	000000001	000000000000000730	0008	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELO	1,269,169.71	0.00	0.00	1,269,169.71
1236	000000001	000000000000000731	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/009-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 1RA	1,805,417.05	0.00	0.00	1,805,417.05
1236	000000001	000000000000000732	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/010-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 2DA	964,395.81	0.00	0.00	964,395.81
1236	000000001	000000000000000733	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/011-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 3RA	1,228,815.06	0.00	0.00	1,228,815.06
1236	000000001	000000000000000735	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE	1,151,762.80	0.00	0.00	1,151,762.80
1236	000000001	000000000000000739	0014	0001	EST. 1 DGOP/IR/GIS/005-08-10 PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA C	980,763.05	0.00	0.00	980,763.05
1236	000000001	000000000000000740	0004	0001	EST. 1 DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	286,005.85	0.00	0.00	286,005.85
1236	000000001	000000000000000740	0004	0002	EST. FINIQUITO DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILD	68,639.59	0.00	0.00	68,639.59
1236	000000001	000000000000000741	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORE	6,791,285.56	0.00	0.00	6,791,285.56
1236	000000001	000000000000000741	0011	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORE	6,403,212.10	0.00	0.00	6,403,212.10
1236	000000001	000000000000000741	0011	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORE	4,268,808.07	0.00	0.00	4,268,808.07
1236	000000001	000000000000000742	0015	0001	EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACAL	2,957,424.09	0.00	0.00	2,957,424.09
1236	000000001	000000000000000742	0015	0002	EST. 2 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACAL	1,178,367.29	0.00	0.00	1,178,367.29
1236	000000001	000000000000000743	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZAI	9,963,616.83	0.00	0.00	9,963,616.83
1236	000000001	000000000000000743	0011	0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GOI	4,436,778.14	0.00	0.00	4,436,778.14
1236	000000001	000000000000000744	0008	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JI	502,911.70	0.00	0.00	502,911.70
1236	000000001	000000000000000744	0008	0002	EST. 2 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JI	167,637.24	0.00	0.00	167,637.24
1236	000000001	000000000000000745	0016	0001	EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	4,184,139.74	0.00	0.00	4,184,139.74
1236	000000001	000000000000000745	0016	0002	FINIQUITO REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	1,793,202.74	0.00	0.00	1,793,202.74
1236	000000001	000000000000000753	0021	0001	EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SA	2,104,922.75	0.00	0.00	2,104,922.75
1236	000000001	000000000000000753	0021	0002	EST 2 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SA	1,914,190.24	0.00	0.00	1,914,190.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000001	0000000000000000753	0021	0003	EST 3 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SA	1,830,753.99	0.00	0.00	1,830,753.99
1236	000000001	0000000000000000753	0021	0004	EST 4 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SA	131,428.85	0.00	0.00	131,428.85
1236	000000001	0000000000000000758	0018	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO G.	337,517.20	0.00	0.00	337,517.20
1236	000000001	0000000000000000758	0018	0002	EST 2 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO G.	208,212.46	0.00	0.00	208,212.46
1236	000000001	0000000000000000758	0018	0003	EST 3 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO G.	33,463.45	0.00	0.00	33,463.45
1236	000000001	0000000000000000759	0019	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE	421,382.48	0.00	0.00	421,382.48
1236	000000001	0000000000000000759	0019	0002	EST 2 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE	244,868.44	0.00	0.00	244,868.44
1236	000000001	0000000000000000759	0019	0003	EST 3 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE	35,094.65	0.00	0.00	35,094.65
1236	000000001	0000000000000000761	0020	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,232,101.12	0.00	0.00	1,232,101.12
1236	000000001	0000000000000000761	0020	0002	EST 2 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	770,293.00	0.00	0.00	770,293.00
1236	000000001	0000000000000000761	0020	0003	EST 3 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	76,584.34	0.00	0.00	76,584.34
1236	000000001	0000000000000000763	0011	0001	EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA C	1,742,359.33	0.00	0.00	1,742,359.33
1236	000000001	0000000000000000763	0011	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETA	92,402.33	0.00	0.00	92,402.33
1236	000000001	0000000000000000764	0002	0001	EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS	1,798,549.04	0.00	0.00	1,798,549.04
1236	000000001	0000000000000000764	0002	0002	EST 2 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS	1,607,465.44	0.00	0.00	1,607,465.44
1236	000000001	0000000000000000764	0002	0003	EST 3 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS	1,564,039.31	0.00	0.00	1,564,039.31
1236	000000001	0000000000000000765	0022	0001	EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIP/	829,244.95	0.00	0.00	829,244.95
1236	000000001	0000000000000000765	0022	0002	FINIQUITO DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUN	157,755.05	0.00	0.00	157,755.05
1236	000000001	0000000000000000777	0023	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN I	355,740.70	0.00	0.00	355,740.70
1236	000000001	0000000000000000782	0024	0001	EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	7,410,559.35	0.00	0.00	7,410,559.35
1236	000000001	0000000000000000782	0024	0002	FINIQUITO DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	1,851,640.72	0.00	0.00	1,851,640.72
1236	000000001	0000000000000000787	0025	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	1,327,279.95	0.00	0.00	1,327,279.95
1236	000000001	0000000000000000788	0026	0001	EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV	2,282,267.64	0.00	0.00	2,282,267.64
1236	000000001	0000000000000000788	0026	0002	EST 2 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV	1,106,282.09	0.00	0.00	1,106,282.09
1236	000000001	0000000000000000788	0026	0003	EST 3 FINIQUITO PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALI	208,077.44	0.00	0.00	208,077.44
1236	000000001	0000000000000000789	0024	0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAP/	2,554,964.16	0.00	0.00	2,554,964.16
1236	000000002	0000000000000000003	0001	0001	EST 1 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RESTAURACION DE ESCALERAS Y AC	2,689,564.90	0.00	0.00	2,689,564.90
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	13,218,482.86	5,596,047.13	0.00	18,814,529.99
1241	000000002	0000000000000000001	0001		ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	136,372.56	0.00	0.00	136,372.56
1241	000000003	0000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,350.89	0.00	0.00	28,350.89
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	6,433,832.24	5,231,600.00	0.00	11,665,432.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2018	D	74	74	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	11,600.00	0.00
1.0	31/12/2018	D	76	76	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	5,220,000.00	0.00
TOTAL :						5,231,600.00	0.00

1241	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,590,727.17	364,447.13	0.00	6,955,174.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2018	D	74	74	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	128,990.02	0.00
1.0	31/12/2018	D	75	75	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	179,052.11	0.00
1.0	31/12/2018	D	77	77	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,405.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							364,447.13	0.00	
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	10,889.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	10,889.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,683.32	1,116,177.71	0.00	1,203,861.03
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	87,683.32	1,116,177.71	0.00	1,203,861.03
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	31/12/2018	D	75	75	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,116,177.71	0.00	
TOTAL :							1,116,177.71	0.00	
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	29,935,663.55	4,767,172.33	0.00	34,702,835.88
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	29,820,859.28	4,052,096.43	0.00	33,872,955.71
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2018	E	56	154	VEHICULOS	4,052,096.43	0.00	
TOTAL :							4,052,096.43	0.00	
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	114,804.27	715,075.90	0.00	829,880.17
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	31/12/2018	E	56	154	MOTOCICLETAS	715,075.90	0.00	
TOTAL :							715,075.90	0.00	
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	7,237,897.17	3,145,021.63	0.00	10,382,918.80
1245	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,237,897.17	3,145,021.63	0.00	10,382,918.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2018	D	48	48	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,988,381.86	0.00	
	2.0	31/12/2018	D	79	79	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,156,639.77	0.00	
TOTAL :							3,145,021.63	0.00	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,446,908.74	179,013.52	56,405.00	10,569,517.26
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,030,111.42	0.00	0.00	1,030,111.42
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	950,779.38	0.00	0.00	950,779.38
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,307,516.55	0.00	56,405.00	4,251,111.55
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	31/12/2018	D	77	77	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	56,405.00	
TOTAL :							0.00	56,405.00	
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,158,501.39	179,013.52	0.00	4,337,514.91
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	31/12/2018	D	74	74	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	179,013.52	0.00	
TOTAL :							179,013.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,643,340.36	0.00	0.00	3,643,340.36
1247	000000002	00000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	3,523,340.36	0.00	0.00	3,523,340.36
1247	000000003	00000000000000000001	0001		MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	413,934.41	0.00	17,997.15	431,931.56
1261	000000001	00000000000000000001	0001		Depreciación de Edificios Administrativos	413,934.41	0.00	17,997.15	431,931.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2018 D 106 106 Depreciación de Edificios Administrativos		0.00	17,997.15	
					TOTAL :		0.00	17,997.15	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	11,215,343.48	0.00	553,280.30	11,768,623.78
1263	000000001	00000000000000000001	0001		Depreciación de Articulos y Equipo de Biblioteca	23,116.22	0.00	1,136.44	24,252.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2018 D 106 106 Depreciación de Articulos y Equipo de Biblioteca		0.00	1,136.44	
					TOTAL :		0.00	1,136.44	
1263	000000001	00000000000000000001	0002		Depreciación de Equipo Contra Incendio	4,016.39	0.00	236.26	4,252.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2018 D 106 106 Depreciación de Equipo Contra Incendio		0.00	236.26	
					TOTAL :		0.00	236.26	
1263	000000001	00000000000000000001	0003		Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	2,378,520.12	0.00	107,230.25	2,485,750.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/12/2018 D 106 106 Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios		0.00	107,230.25	
					TOTAL :		0.00	107,230.25	
1263	000000001	00000000000000000001	0004		Depreciación de Equipo de Ingeniería	5,596.63	0.00	243.33	5,839.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/12/2018 D 106 106 Depreciación de Equipo de Ingeniería		0.00	243.33	
					TOTAL :		0.00	243.33	
1263	000000001	00000000000000000001	0005		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	360,162.19	0.00	16,477.89	376,640.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2018 D 106 106 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	16,477.89	
					TOTAL :		0.00	16,477.89	
1263	000000001	00000000000000000002	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	450.24	0.00	27.23	477.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/12/2018 D 106 106 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	27.23	
					TOTAL :		0.00	27.23	
1263	000000001	00000000000000000003	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	11,514.83	0.00	730.70	12,245.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	106	106	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	730.70		
					TOTAL:						0.00	730.70		
1263	000000001	0000000000000000004	0001							Depreciación de Vehículos Oficiales	5,206,840.21	0.00	248,507.20	5,455,347.41
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	31/12/2018	D	106	106	Depreciación de Vehículos Oficiales	0.00	248,507.20		
					TOTAL:						0.00	248,507.20		
1263	000000001	0000000000000000004	0003							Depreciación de Motocicletas	17,094.19	0.00	956.71	18,050.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	31/12/2018	D	106	106	Depreciación de Motocicletas	0.00	956.71		
					TOTAL:						0.00	956.71		
1263	000000001	0000000000000000005	0001							Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	1,205,661.62	0.00	60,315.53	1,265,977.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	31/12/2018	D	106	106	Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	60,315.53		
					TOTAL:						0.00	60,315.53		
1263	000000001	0000000000000000006	0001							Depreciación de Maquinaria y Accesorios	195,066.33	0.00	8,584.27	203,650.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	31/12/2018	D	106	106	Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	8,584.27		
					TOTAL:						0.00	8,584.27		
1263	000000001	0000000000000000006	0002							Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	168,555.52	0.00	7,923.16	176,478.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	31/12/2018	D	106	106	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	7,923.16		
					TOTAL:						0.00	7,923.16		
1263	000000001	0000000000000000006	0003							Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	792,544.42	0.00	35,895.99	828,440.41
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	31/12/2018	D	106	106	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	35,895.99		
					TOTAL:						0.00	35,895.99		
1263	000000001	0000000000000000006	0005							Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	794,106.02	0.00	34,654.16	828,760.18
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	31/12/2018	D	106	106	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	34,654.16		
					TOTAL:						0.00	34,654.16		
1263	000000001	0000000000000000007	0001							Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	35,098.55	0.00	29,361.18	64,459.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	31/12/2018	D	106	106	Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	0.00	29,361.18		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	29,361.18	
1263	000000001	00000000000000000007	0002		Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos		17,000.00	0.00	1,000.00	18,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2018	D	106	106	Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	0.00	1,000.00	
TOTAL :								0.00	1,000.00	
1279					Otros Activos Diferidos		8,596,146.49	0.00	0.00	8,596,146.49
1279	000000001	00000000000000000007			LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		4,199,579.40	0.00	0.00	4,199,579.40
1279	000000004	00000000000000000002			GASOIL, S.A. DE C.V.		60,000.09	0.00	0.00	60,000.09
1279	000000005	00000000000000000001			SANTANDER CTA 22000296826		4,336,567.00	0.00	0.00	4,336,567.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,542,211.73	19,065,887.69	13,582,245.78	58,569.82
2111	000000001	00000000000000000001	0001		NOMINAS POR APLICAR		5,535,110.73	19,065,887.69	13,582,245.78	51,468.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,091.0	31/12/2018	D	1	1	NOMINAS POR APLICAR	11,913,671.36	0.00	
		1,176.0	31/12/2018	D	1	1	NOMINAS POR APLICAR	0.00	10,380.04	
		1,090.0	31/12/2018	D	1	1	NOMINAS POR APLICAR	0.00	11,913,671.36	
		205.0	31/12/2018	D	2	2	NOMINAS POR APLICAR	5,494,021.95	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	83	83	NOMINAS POR APLICAR	830,178.46	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	83	83	NOMINAS POR APLICAR	0.00	830,178.46	
		9.0	31/12/2018	D	84	84	NOMINAS POR APLICAR	828,015.92	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	84	84	NOMINAS POR APLICAR	0.00	828,015.92	
TOTAL :								19,065,887.69	13,582,245.78	
2111	000000001	00000000000000000002	0001		NOMINAS POR APLICAR 2013-2015		7,101.00	0.00	0.00	7,101.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		115,212,011.43	63,714,404.85	70,322,810.34	121,820,416.92
2112	000000001	00000000000000000001	0001		MONES Y MEDINA IMPRESORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		121,254.80	0.00	0.00	121,254.80
2112	000000001	00000000000000000005	0001		JOSE GABRIEL ESCARCEGA PEREZ		331,720.50	0.00	0.00	331,720.50
2112	000000001	00000000000000000006	0001		LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES		129,120.00	0.00	0.00	129,120.00
2112	000000001	00000000000000000007	0001		MARIA DEL REFUGIO PIÑA SERRANO		145,696.00	0.00	0.00	145,696.00
2112	000000001	00000000000000000008	0001		SICODELIA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		153,120.00	0.00	0.00	153,120.00
2112	000000001	00000000000000000009	0001		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.		3,695,925.40	496,021.22	0.00	3,199,904.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	19	19	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION M	61,712.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	19	19	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION M	406,740.08	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	19	19	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION M	27,569.14	0.00	
TOTAL :								496,021.22	0.00	
2112	000000001	00000000000000000016	0001		SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.		1,073,000.00	4,713,000.00	3,640,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	31/12/2018	D	54	54	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	0.00	3,640,000.00	
		101.0	31/12/2018	D	54	54	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	3,640,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	55	55	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	1,073,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,713,000.00	3,640,000.00	
2112	000000001	0000000000000000017	0001		ASSESOREM, S.C.		0.00	306,800.00	306,800.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	14/12/2018	E	54	152	ASSESOREM, S.C.		0.00	76,700.00	
	7.0	14/12/2018	E	54	152	ASSESOREM, S.C.		76,700.00	0.00	
	7.0	31/12/2018	D	67	67	ASSESOREM, S.C.		76,700.00	0.00	
	16.0	31/12/2018	D	67	67	ASSESOREM, S.C.		76,700.00	0.00	
	6.0	31/12/2018	D	67	67	ASSESOREM, S.C.		0.00	76,700.00	
	15.0	31/12/2018	D	67	67	ASSESOREM, S.C.		0.00	76,700.00	
	9.0	31/12/2018	D	130	130	ASSESOREM, S.C.		76,700.00	0.00	
	8.0	31/12/2018	D	130	130	ASSESOREM, S.C.		0.00	76,700.00	
TOTAL :								306,800.00	306,800.00	
2112	000000001	0000000000000000018	0001		MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		777,515.99	1,607,851.91	830,335.92	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2018	D	14	14	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		351,344.31	0.00	
	1.0	31/12/2018	D	30	30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		200,000.00	0.00	
	6.0	31/12/2018	D	65	65	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		0.00	86,485.44	
	7.0	31/12/2018	D	65	65	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		86,485.44	0.00	
	15.0	31/12/2018	D	65	65	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		0.00	328,682.52	
	16.0	31/12/2018	D	65	65	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		328,682.52	0.00	
	24.0	31/12/2018	D	65	65	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		0.00	86,485.44	
	25.0	31/12/2018	D	65	65	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		86,485.44	0.00	
	33.0	31/12/2018	D	65	65	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		0.00	328,682.52	
	34.0	31/12/2018	D	65	65	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		328,682.52	0.00	
	1.0	31/12/2018	D	168	168	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		226,171.68	0.00	
TOTAL :								1,607,851.91	830,335.92	
2112	000000001	0000000000000000021	0001		COMERCILAIZADORA ABAG, S DE R.L. DE C.V.		203,441.20	0.00	0.00	203,441.20
2112	000000001	0000000000000000023	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		6,907,465.07	0.00	1,089,965.00	7,997,430.07
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2018	C	46	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	589,965.00	
	1.0	31/12/2018	D	109	45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-DAP CANCELACION		0.00	500,000.00	
TOTAL :								0.00	1,089,965.00	
2112	000000001	0000000000000000025	0001		LINO RODRIGUEZ SOTO		289,299.10	0.00	0.00	289,299.10
2112	000000001	0000000000000000031	0001		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		0.00	4,079,720.00	4,224,488.00	144,768.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2018	C	43	195	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C		0.00	144,768.00	
	7.0	31/12/2018	D	87	87	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C		3,480,000.00	0.00	
	6.0	31/12/2018	D	87	87	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C		0.00	3,480,000.00	
	6.0	31/12/2018	D	164	164	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C		0.00	305,312.00	
	7.0	31/12/2018	D	164	164	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C		305,312.00	0.00	
	15.0	31/12/2018	D	164	164	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C		0.00	130,848.00	
	16.0	31/12/2018	D	164	164	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C		130,848.00	0.00	
	24.0	31/12/2018	D	164	164	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C		0.00	163,560.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	31/12/2018	D	164	164			
					INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C		163,560.00	0.00	
					TOTAL :		4,079,720.00	4,224,488.00	
2112	000000001	0000000000000000033		0001	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	443,803.94	443,803.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 13/12/2018 E 17 115 KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	290,219.94	0.00		
					6.0 13/12/2018 E 17 115 KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	290,219.94		
					6.0 14/12/2018 E 22 120 KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	29,000.00		
					7.0 14/12/2018 E 22 120 KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	29,000.00	0.00		
					7.0 31/12/2018 E 33 131 KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	36,192.00	0.00		
					6.0 31/12/2018 E 33 131 KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	36,192.00		
					7.0 31/12/2018 E 34 132 KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	36,192.00	0.00		
					6.0 31/12/2018 E 34 132 KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	36,192.00		
					6.0 31/12/2018 E 53 151 KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	52,200.00		
					7.0 31/12/2018 E 53 151 KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	52,200.00	0.00		
					TOTAL :		443,803.94	443,803.94	
2112	000000001	0000000000000000034		0001	JILARY PATRICIA JAEL PAEZ RAMIREZ	19,186.40	19,186.40	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 06/12/2018 E 4 102 JILARY PATRICIA JAEL PAEZ RAMIREZ	19,186.40	0.00		
					TOTAL :		19,186.40	0.00	
2112	000000001	0000000000000000041		0001	MARIA DEL CARMEN CAMACHO ACOSTA	170,699.04	0.00	0.00	170,699.04
2112	000000001	0000000000000000043		0001	VICTOR ALFONSO FLORES MUÑOZ	0.00	531,280.00	531,280.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 31/12/2018 D 98 98 VICTOR ALFONSO FLORES MUÑOZ	531,280.00	0.00		
					8.0 31/12/2018 D 98 98 VICTOR ALFONSO FLORES MUÑOZ	0.00	531,280.00		
					TOTAL :		531,280.00	531,280.00	
2112	000000001	0000000000000000046		0001	ATLANTA Y DURAMEX, S.A. DE C.V.	368,107.48	0.00	0.00	368,107.48
2112	000000001	0000000000000000048		0001	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,712,051.47	2,993,610.84	2,993,610.84	5,712,051.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/12/2018 D 11 11 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,993,610.84	0.00		
					6.0 31/12/2018 D 11 11 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,993,610.84		
					TOTAL :		2,993,610.84	2,993,610.84	
2112	000000001	0000000000000000052		0001	ARQUITECTURA VANGUARDISTA E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	70,480.02	0.00	0.00	70,480.02
2112	000000001	0000000000000000053		0001	VIANEY JOANA LOPEZ NOGUEZ	-54,130.00	0.00	0.00	-54,130.00
2112	000000001	0000000000000000056		0001	RODRIGO LLANDERROZOS VIDRIO	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
2112	000000001	0000000000000000058		0001	RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	253,344.58	200,000.00	0.00	53,344.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2018 D 26 26 RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	58,931.70	0.00		
					4.0 31/12/2018 D 26 26 RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	141,068.30	0.00		
					TOTAL :		200,000.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000059		0001	JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	C	19	261	JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	8,004.00		
			TOTAL:							0.00	8,004.00	
2112	000000001	0000000000000000062	0001					CECILIA GONZALEZ FERNANDEZ	234,820.80	0.00	234,820.80	
2112	000000001	0000000000000000063	0001					MARTIN MUÑOZ CARREOLA	395,182.55	0.00	395,182.55	
2112	000000001	0000000000000000066	0001					NOHEMI ADRIANA PINEDA LIRA	0.00	23,200.00	23,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/12/2018	C	49	149	NOHEMI ADRIANA PINEDA LIRA	0.00	23,200.00		
			40.0	31/12/2018	D	145	145	NOHEMI ADRIANA PINEDA LIRA	23,200.00	0.00		
			41.0	31/12/2018	D	145	145	NOHEMI ADRIANA PINEDA LIRA	0.00	23,200.00		
			TOTAL:							23,200.00	46,400.00	
2112	000000001	0000000000000000067	0001					INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	8,480.00	8,480.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	31/12/2018	D	73	73	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	8,480.00	0.00		
			8.0	31/12/2018	D	73	73	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	8,480.00		
			TOTAL:							8,480.00	8,480.00	
2112	000000001	0000000000000000071	0001					EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	4,000.00	0.00	4,000.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0001					ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	0.00	32,075.14	32,075.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/12/2018	D	174	174	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	0.00	32,075.14		
			7.0	31/12/2018	D	174	174	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	32,075.14	0.00		
			TOTAL:							32,075.14	32,075.14	
2112	000000001	0000000000000000074	0001					ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	451,253.78	451,253.78	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2018	D	12	12	ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	201,824.18	0.00		
			1.0	31/12/2018	D	27	27	ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	249,429.60	0.00		
			TOTAL:							451,253.78	0.00	
2112	000000001	0000000000000000076	0001					ABDON HERNANDEZ DE LA CRUZ	106,828.00	0.00	106,828.00	
2112	000000001	0000000000000000077	0001					IGECEM	0.00	166.00	166.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	31/12/2018	D	32	32	IGECEM	0.00	166.00		
			9.0	31/12/2018	D	32	32	IGECEM	166.00	0.00		
			TOTAL:							166.00	166.00	
2112	000000001	0000000000000000078	0001					CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	9,500.00	9,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/12/2018	D	51	51	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	9,500.00	0.00		
			6.0	31/12/2018	D	51	51	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	9,500.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								9,500.00	9,500.00	
2112	000000001	000000000000000079	0001		IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.		112,133.33	112,133.34	0.01	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	31/12/2018	D	16	16	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.		56,066.67	0.00	
	1.0	31/12/2018	D	16	16	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.		56,066.67	0.00	
	13.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.00	0.01	
TOTAL :								112,133.34	0.01	
2112	000000001	000000000000000085	0001		ELEAZAR MARTINEZ GARCIA		237,715.90	0.00	0.00	237,715.90
2112	000000001	000000000000000086	0001		RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV		84,564.00	0.00	0.00	84,564.00
2112	000000001	000000000000000087	0001		ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.		30,380.40	0.00	0.00	30,380.40
2112	000000001	000000000000000090	0001		SILVIA SERRANO HERNANDEZ		127,746.74	0.00	0.00	127,746.74
2112	000000001	000000000000000093	0001		MARLETT, S.A. DE C.V.		50,320.18	0.00	0.00	50,320.18
2112	000000001	000000000000000095	0001		ERNESTO VLADIMIR MORALES CAMPOS		95,456.00	95,456.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2018	D	156	156	ERNESTO VLADIMIR MORALES CAMPOS		95,456.00	0.00	
TOTAL :								95,456.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000096	0001		COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A. DE C.V.		0.30	0.30	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	14.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.30	0.00	
TOTAL :								0.30	0.00	
2112	000000001	000000000000000098	0001		COMERCIALIZADORA LOS ALTOS DEL COFRE S.A. DE C.V.		102,656.00	0.00	0.00	102,656.00
2112	000000001	000000000000000099	0001		PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.		376,705.88	376,705.88	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2018	D	39	39	PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.		195,131.08	0.00	
	1.0	31/12/2018	D	161	161	PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.		181,574.00	0.00	
	15.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.80	0.00	
TOTAL :								376,705.88	0.00	
2112	000000001	000000000000000100	0001		HPM VIATRAFFIC S.A. DE C.V.		45,948.80	0.00	0.00	45,948.80
2112	000000001	000000000000000101	0001		CORPORACION DE SERVICIOS VYR, S.A. DE C.V.		77,104.00	0.00	0.00	77,104.00
2112	000000001	000000000000000103	0001		CLAUDIA GUILLEN PEREZ		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000107	0001		PRAXEDIS DIAZ PALACIOS		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2112	000000001	000000000000000112	0001		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.		326,800.00	0.00	0.00	326,800.00
2112	000000001	000000000000000118	0001		INPRO TELECOM S.A. DE C.V.		1,113,464.79	1,113,464.79	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	9.0	31/12/2018	E	57	155	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.		71,045.29	0.00	
	1.0	31/12/2018	E	57	155	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.		521,209.75	0.00	
	5.0	31/12/2018	E	57	155	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.		521,209.75	0.00	
TOTAL :								1,113,464.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																															
2112	000000001	0000000000000000121	0001		DISTRIBUIDORA FREHER S.A. DE C.V.		264,568.68	0.00	0.00	264,568.68																																															
2112	000000001	0000000000000000124	0001		SSM PROYECTOS, S.A. DE C.V.		355,054.92	118,351.64	0.00	236,703.28																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>SSM PROYECTOS, S.A. DE C.V.</td> <td>118,351.64</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>118,351.64</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	31/12/2018	D	28	28	SSM PROYECTOS, S.A. DE C.V.	118,351.64	0.00	TOTAL:						118,351.64	0.00																											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
1.0	31/12/2018	D	28	28	SSM PROYECTOS, S.A. DE C.V.	118,351.64	0.00																																																		
TOTAL:						118,351.64	0.00																																																		
2112	000000001	0000000000000000127	0001		NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE		206,074.06	205,373.97	0.00	700.09																																															
<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>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE</td> <td>67,957.26</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE</td> <td>137,416.71</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>205,373.97</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	31/12/2018	D	25	25	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	67,957.26	0.00	8.0	31/12/2018	D	25	25	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	137,416.71	0.00	TOTAL:						205,373.97	0.00																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
1.0	31/12/2018	D	25	25	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	67,957.26	0.00																																																		
8.0	31/12/2018	D	25	25	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	137,416.71	0.00																																																		
TOTAL:						205,373.97	0.00																																																		
2112	000000001	0000000000000000136	0001		FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ		0.00	9,744.00	9,744.00	0.00																																															
<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>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>104</td> <td>104</td> <td>FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ</td> <td>0.00</td> <td>4,872.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>104</td> <td>104</td> <td>FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ</td> <td>4,872.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>17.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>104</td> <td>104</td> <td>FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ</td> <td>0.00</td> <td>4,872.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>104</td> <td>104</td> <td>FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ</td> <td>4,872.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>9,744.00</td> <td>9,744.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	31/12/2018	D	104	104	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	4,872.00	7.0	31/12/2018	D	104	104	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	4,872.00	0.00	17.0	31/12/2018	D	104	104	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	4,872.00	18.0	31/12/2018	D	104	104	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	4,872.00	0.00	TOTAL:						9,744.00	9,744.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
6.0	31/12/2018	D	104	104	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	4,872.00																																																		
7.0	31/12/2018	D	104	104	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	4,872.00	0.00																																																		
17.0	31/12/2018	D	104	104	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	4,872.00																																																		
18.0	31/12/2018	D	104	104	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	4,872.00	0.00																																																		
TOTAL:						9,744.00	9,744.00																																																		
2112	000000001	0000000000000000138	0001		REFACCIONES DEL NORTE Y TRACTO SERVICIO S.A. DE C.V.		62,338.75	0.00	0.00	62,338.75																																															
2112	000000001	0000000000000000144	0001		ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO		125,200.00	125,200.00	0.00	0.00																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>151</td> <td>151</td> <td>ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO</td> <td>125,200.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>125,200.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	31/12/2018	D	151	151	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	125,200.00	0.00	TOTAL:						125,200.00	0.00																											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
1.0	31/12/2018	D	151	151	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	125,200.00	0.00																																																		
TOTAL:						125,200.00	0.00																																																		
2112	000000001	0000000000000000145	0001		SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		2,539,078.96	0.00	0.00	2,539,078.96																																															
2112	000000001	0000000000000000147	0001		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PREPARADOS AI S.A. DE C.V.		2,720.00	0.00	0.00	2,720.00																																															
2112	000000001	0000000000000000148	0001		HI-DETECTION SYSTEMS S.A. DE C.V.		0.00	3,093,397.87	3,093,397.87	0.00																																															
<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>9.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>HI-DETECTION SYSTEMS S.A. DE C.V.</td> <td>3,093,397.87</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>HI-DETECTION SYSTEMS S.A. DE C.V.</td> <td>0.00</td> <td>3,093,397.87</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>3,093,397.87</td> <td>3,093,397.87</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	9.0	31/12/2018	D	31	31	HI-DETECTION SYSTEMS S.A. DE C.V.	3,093,397.87	0.00	8.0	31/12/2018	D	31	31	HI-DETECTION SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	3,093,397.87	TOTAL:						3,093,397.87	3,093,397.87																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
9.0	31/12/2018	D	31	31	HI-DETECTION SYSTEMS S.A. DE C.V.	3,093,397.87	0.00																																																		
8.0	31/12/2018	D	31	31	HI-DETECTION SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	3,093,397.87																																																		
TOTAL:						3,093,397.87	3,093,397.87																																																		
2112	000000001	0000000000000000150	0001		RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.		462,549.54	400,000.00	0.00	62,549.54																																															
<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>1.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>61</td> <td>159</td> <td>RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.</td> <td>400,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>400,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	31/12/2018	E	61	159	RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.	400,000.00	0.00	TOTAL:						400,000.00	0.00																											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
1.0	31/12/2018	E	61	159	RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.	400,000.00	0.00																																																		
TOTAL:						400,000.00	0.00																																																		
2112	000000001	0000000000000000154	0001		JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ		0.00	736,400.00	736,600.00	200.00																																															
<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>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>61</td> <td>61</td> <td>JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ</td> <td>0.00</td> <td>174,000.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>61</td> <td>61</td> <td>JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ</td> <td>174,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	31/12/2018	D	61	61	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	174,000.00	7.0	31/12/2018	D	61	61	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	174,000.00	0.00																											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
6.0	31/12/2018	D	61	61	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	174,000.00																																																		
7.0	31/12/2018	D	61	61	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	174,000.00	0.00																																																		

7 dx 1

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/12/2018	D	69	69	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	116,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	69	69	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	116,000.00	
		6.0	31/12/2018	D	103	103	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	23,200.00	
		7.0	31/12/2018	D	103	103	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	23,200.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	103	103	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	23,200.00	
		16.0	31/12/2018	D	103	103	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	23,200.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	170	170	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	174,000.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	170	170	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	226,200.00	
		16.0	31/12/2018	D	170	170	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	226,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	170	170	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	174,000.00	
TOTAL:								736,400.00	736,600.00	
2112	000000001	0000000000000000155	0001		IDFACTORY INTERACTIVE S DE RL DE CV	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00	
2112	000000001	0000000000000000157	0001		FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	476,126.64	476,126.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	D	60	60	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	111,360.00	
		7.0	31/12/2018	D	60	60	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	111,360.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	60	60	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	46,400.00	
		16.0	31/12/2018	D	60	60	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	46,400.00	0.00	
		24.0	31/12/2018	D	60	60	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	144,420.00	
		25.0	31/12/2018	D	60	60	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	144,420.00	0.00	
		33.0	31/12/2018	D	60	60	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	173,946.64	
		34.0	31/12/2018	D	60	60	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	173,946.64	0.00	
TOTAL:								476,126.64	476,126.64	
2112	000000001	0000000000000000160	0001		ROBERTO SANTOS MARTINEZ	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	
2112	000000001	0000000000000000162	0001		RAMON SORIA CASTILLO	1,069,109.63	60,730.20	17,487.00	1,025,866.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/12/2018	E	11	109	RAMON SORIA CASTILLO	43,243.20	0.00	
		7.0	18/12/2018	E	23	121	RAMON SORIA CASTILLO	11,571.00	0.00	
		6.0	18/12/2018	E	23	121	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	11,571.00	
		6.0	18/12/2018	E	24	122	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	1,879.20	
		7.0	18/12/2018	E	24	122	RAMON SORIA CASTILLO	1,879.20	0.00	
		15.0	18/12/2018	E	24	122	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	2,035.80	
		16.0	18/12/2018	E	24	122	RAMON SORIA CASTILLO	2,035.80	0.00	
		24.0	18/12/2018	E	24	122	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	2,001.00	
		25.0	18/12/2018	E	24	122	RAMON SORIA CASTILLO	2,001.00	0.00	
TOTAL:								60,730.20	17,487.00	
2112	000000001	0000000000000000163	0001		HECTOR ADRIAN ZAGALA SANDIN	38,689.48	0.00	0.00	38,689.48	
2112	000000001	0000000000000000165	0001		DISEÑO CONSTRUCCION ESTUDIO Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	649,600.00	0.00	0.00	649,600.00	
2112	000000001	0000000000000000169	0001		BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	310,764.00	414,352.00	103,588.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	31/12/2018	C	53	0	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00	
		60.0	31/12/2018	C	53	0	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00	
		54.0	31/12/2018	C	53	0	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00	
		48.0	31/12/2018	C	53	0	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00	
		6.0	31/12/2018	C	53	0	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/12/2018	C	53	0	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00	
		18.0	31/12/2018	C	53	0	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00	
		24.0	31/12/2018	C	53	0	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00	
		30.0	31/12/2018	C	53	0	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00	
		36.0	31/12/2018	C	53	0	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00	
		42.0	31/12/2018	C	53	0	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00	
		72.0	31/12/2018	C	53	0	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	21,808.00	
		105.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00	
		106.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	10,904.00	0.00	
		97.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	5,452.00	0.00	
		96.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00	
		24.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00	
		25.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	5,452.00	0.00	
		33.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00	
		34.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	5,452.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00	
		16.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	10,904.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00	
		7.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	10,904.00	0.00	
		42.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00	
		43.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	5,452.00	0.00	
		51.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	21,808.00	
		52.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	21,808.00	0.00	
		60.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00	
		61.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	5,452.00	0.00	
		69.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00	
		70.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	5,452.00	0.00	
		78.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00	
		79.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	10,904.00	0.00	
		87.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00	
		88.0	31/12/2018	E	58	156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	5,452.00	0.00	
		123.0	31/12/2018	D	72	72	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	103,588.00	0.00	
		52.0	31/12/2018	D	72	72	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	103,588.00	
		51.0	31/12/2018	D	72	72	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	103,588.00	0.00	
		124.0	31/12/2018	D	72	72	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	103,588.00	
TOTAL:								310,764.00	414,352.00	
2112	000000001	000000000000000170	0001		CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.	10,349,000.00	1,000,000.00	0.00	9,349,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	33	33	CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C	1,000,000.00	0.00	
TOTAL:								1,000,000.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000185	0001		ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	305,562.33	0.00	0.00	305,562.33	
2112	000000001	000000000000000187	0001		NEUROVOTO S.C.	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	D	66	66	NEUROVOTO S.C.	0.00	104,400.00	
		7.0	31/12/2018	D	66	66	NEUROVOTO S.C.	104,400.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	66	66	NEUROVOTO S.C.	0.00	104,400.00	
		16.0	31/12/2018	D	66	66	NEUROVOTO S.C.	104,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							208,800.00	208,800.00	
2112	000000001	0000000000000000190	0001		JOSE JORGE ROMERO SOTO	4,456.72	0.00	0.00	4,456.72
2112	000000001	0000000000000000192	0001		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	660,600.00	0.00	0.00	660,600.00
2112	000000001	0000000000000000196	0001		ERNESTO FERNANDEZ TERRAZAS	1,262,000.00	0.00	0.00	1,262,000.00
2112	000000001	0000000000000000202	0001		EDUARDO ALMAZAN PEREZ	20,665.40	0.00	0.00	20,665.40
2112	000000001	0000000000000000203	0001		BLANCA MIRIAM MARTINEZ PADILLA	59,276.00	0.00	0.00	59,276.00
2112	000000001	0000000000000000204	0001		JUDITH HEIDI VALLE PIÑA	6,161.92	0.00	0.00	6,161.92
2112	000000001	0000000000000000206	0001		CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	41,760.00	27,840.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	31/12/2018	C	16	3668	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	
	6.0	31/12/2018	C	50	3669	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	
	21.0	31/12/2018	D	145	145	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	
	20.0	31/12/2018	D	145	145	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	13,920.00	0.00	
TOTAL :							13,920.00	41,760.00	
2112	000000001	0000000000000000207	0001		CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	578,550.00	1,735,650.00	1,157,100.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	12.0	31/12/2018	C	48	3	CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	578,550.00	
	6.0	31/12/2018	C	48	2	CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	578,550.00	
	6.0	31/12/2018	E	62	160	CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	578,550.00	
	7.0	31/12/2018	E	62	160	CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.	578,550.00	0.00	
TOTAL :							578,550.00	1,735,650.00	
2112	000000001	0000000000000000210	0001		SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	5,677,759.32	5,677,759.32	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	52.0	06/12/2018	E	3	101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	4,872.00	0.00	
	60.0	06/12/2018	E	3	101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	10,993.32	
	61.0	06/12/2018	E	3	101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	10,993.32	0.00	
	6.0	06/12/2018	E	3	101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	25,404.00	
	7.0	06/12/2018	E	3	101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	25,404.00	0.00	
	15.0	06/12/2018	E	3	101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	58,812.00	
	16.0	06/12/2018	E	3	101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	58,812.00	0.00	
	24.0	06/12/2018	E	3	101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	8,120.00	
	25.0	06/12/2018	E	3	101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	8,120.00	0.00	
	33.0	06/12/2018	E	3	101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	4,872.00	
	34.0	06/12/2018	E	3	101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	4,872.00	0.00	
	42.0	06/12/2018	E	3	101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	4,524.00	
	43.0	06/12/2018	E	3	101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	4,524.00	0.00	
	51.0	06/12/2018	E	3	101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	4,872.00	
	24.0	12/12/2018	E	9	107	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	9,465.60	
	15.0	12/12/2018	E	9	107	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	11,020.00	0.00	
	16.0	12/12/2018	E	9	107	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	11,020.00	
	7.0	12/12/2018	E	9	107	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	8,700.00	0.00	
	6.0	12/12/2018	E	9	107	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	8,700.00	
	25.0	12/12/2018	E	9	107	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	9,465.60	0.00	
	7.0	18/12/2018	E	27	125	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	10,993.32	0.00	
	6.0	18/12/2018	E	27	125	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	10,993.32	

7 9 4

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	31/12/2018	E	51	149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	6,960.00	0.00	
		33.0	31/12/2018	E	51	149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	11,600.00	
		34.0	31/12/2018	E	51	149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	11,600.00	0.00	
		24.0	31/12/2018	E	51	149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	6,960.00	
		16.0	31/12/2018	E	51	149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	14,500.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	E	51	149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	21,692.00	
		15.0	31/12/2018	E	51	149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	14,500.00	
		7.0	31/12/2018	E	51	149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	21,692.00	0.00	
		25.0	31/12/2018	D	59	59	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	417,600.00	0.00	
		16.0	31/12/2018	D	59	59	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	290,000.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	59	59	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	290,000.00	
		24.0	31/12/2018	D	59	59	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	417,600.00	
		7.0	31/12/2018	D	59	59	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	290,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	59	59	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	290,000.00	
		9.0	31/12/2018	D	97	97	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	568,400.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	97	97	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	568,400.00	
		31.0	31/12/2018	D	159	159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	417,600.00	
		32.0	31/12/2018	D	159	159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	217,599.92	0.00	
		42.0	31/12/2018	D	159	159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	113,100.00	
		43.0	31/12/2018	D	159	159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	113,100.00	0.00	
		24.0	31/12/2018	D	159	159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	294,531.08	
		12.0	31/12/2018	D	159	159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	396,000.00	0.00	
		11.0	31/12/2018	D	159	159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	696,000.00	
		49.0	31/12/2018	D	159	159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	2,378,000.00	
		50.0	31/12/2018	D	159	159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	618,000.00	0.00	
		25.0	31/12/2018	D	159	159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	294,531.08	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	160	160	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	1,150,000.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	171	171	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	200,000.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	171	171	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	610,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	171	171	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	300,000.00	0.00	
		16.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.08	0.00	
TOTAL :								5,677,759.32	5,677,759.32	
2112	000000001	0000000000000000511	0001	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.			0.00	6,897,889.08	6,897,889.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2018	D	48	48	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	6,897,889.08	0.00	
		11.0	31/12/2018	D	48	48	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	6,897,889.08	
TOTAL :								6,897,889.08	6,897,889.08	
2112	000000001	0000000000000000538	0001	FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.			849,037.95	0.00	0.00	849,037.95
2112	000000001	0000000000000000552	0001	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.			1,767,608.00	1,767,608.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	166	166	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,767,608.00	0.00	
TOTAL :								1,767,608.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000599	0001	RODRIGUEZ LEON HUGO			66,011.99	40,000.00	0.00	26,011.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	88	88	RODRIGUEZ LEON HUGO	40,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							40,000.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000613	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9,860,690.59	0.00	14,663,543.16	24,524,233.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	31/12/2018	D	172	172	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		
							0.00	14,663,543.16	
TOTAL :							0.00	14,663,543.16	
2112	000000001	000000000000000620	0001		MOODY'S DE MEXICO S.A.D E C.V.	128,325.92	0.00	0.00	128,325.92
2112	000000001	000000000000000674	0001		SOLANO URBAN MARIO ALBERTO	389,471.22	0.00	0.00	389,471.22
2112	000000001	000000000000000709	0001		GRAFICOS,AUDIO Y VIDEO S.A DE C.V.	633,816.00	0.00	0.00	633,816.00
2112	000000001	000000000000000811	0001		JOSE VICENTE RODOLFO ALAMILLA HERRERA	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	31/12/2018	C	6	101	JOSE VICENTE RODOLFO ALAMILLA HERRERA		
							0.00	150,800.00	
TOTAL :							0.00	150,800.00	
2112	000000001	000000000000000815	0001		OFFICE GREAT S.A DE C.V.	84,036.25	0.00	0.00	84,036.25
2112	000000001	000000000000000872	0001		MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,017.74	0.00	0.00	3,017.74
2112	000000001	000000000000000942	0001		RUBEN OLVERA GONZALEZ	483.00	0.00	0.00	483.00
2112	000000001	000000000000000948	0001		TECNOLOGIA ALIMENTICIA Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V.	1,235,338.92	0.00	0.00	1,235,338.92
2112	000000001	000000000000001011	0001		INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A DE C.V.	601,389.07	0.00	0.00	601,389.07
2112	000000001	000000000000001013	0001		JESUS ALEJANDRO BUSTAMANTE ALDAMA	539,637.50	0.00	0.00	539,637.50
2112	000000001	000000000000001028	0001		PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A DE C.V	0.00	0.00	1,932,731.36	1,932,731.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	31/12/2018	D	172	172	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A DE C.V		
							0.00	1,932,731.36	
TOTAL :							0.00	1,932,731.36	
2112	000000001	000000000000001084	0001		GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACION SA DE CV	33,757.10	0.00	0.00	33,757.10
2112	000000001	000000000000001094	0001		BIO SISTEMAS SUSTENTABLES S API DE CV	16,811,619.11	0.00	0.00	16,811,619.11
2112	000000001	000000000000001096	0001		ALVAREZ RAMIREZ ANTONIO	177,213.20	0.00	0.00	177,213.20
2112	000000001	000000000000001113	0001		PROVEEDORES ESPECIALIZADOS DE ECATEPEC S.A. DE C.V.	2,094,203.82	0.00	0.00	2,094,203.82
2112	000000001	000000000000001114	0001		R.M. DISA S.A. DE C.V.	2,193,734.18	0.00	0.00	2,193,734.18
2112	000000001	000000000000001116	0001		SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,873,309.68	0.00	0.00	4,873,309.68
2112	000000001	000000000000001120	0001		IMAX GRAPHICS, S. DE R.L. DE C.V.	234,024.84	0.00	0.00	234,024.84
2112	000000001	000000000000001124	0001		CEDILLO GONZALEZ SALOME RAFAEL	141,152.61	0.00	0.00	141,152.61
2112	000000001	000000000000001125	0001		CLINICA FUTURA S.A. DE C.V.	98,560.56	0.00	0.00	98,560.56
2112	000000001	000000000000001127	0001		COMERCIALIZADORA PEM S.A. DE C.V.	5,961.75	0.00	0.00	5,961.75
2112	000000001	000000000000001128	0001		CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA S.A. DE C.V.	18,513.60	0.00	0.00	18,513.60
2112	000000001	000000000000001129	0001		CONTRERAS OVIEDO JUANA MARICELA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000001130	0001		CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
2112	000000001	000000000000001131	0001		DIFORCOM S.A. DE C.V.	1,124,686.70	0.00	0.00	1,124,686.70
2112	000000001	000000000000001134	0001		ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	1,316,595.78	302,600.00	156,600.00	1,170,595.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
							DEBE	HABER	

+ OX +

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/12/2018	D	129	129	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.		156,600.00	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	129	129	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.		89,400.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	129	129	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.		0.00	156,600.00	
		1.0	31/12/2018	D	178	178	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.		56,600.00	0.00	
TOTAL:									302,600.00	156,600.00	
2112	000000001	00000000000000001137		0001			GOMEZ CAMARILLO JUAN MANUEL	637,826.10	0.00	0.00	637,826.10
2112	000000001	00000000000000001170		0001			GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	1,227,785.11	5,185,447.59	3,957,662.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2018	D	68	68	FACTURA 413		0.00	785,320.00	
		43.0	31/12/2018	D	68	68	FACTURA 413		785,320.00	0.00	
		33.0	31/12/2018	D	68	68	FACTURA 425		0.00	794,813.44	
		25.0	31/12/2018	D	68	68	FACTURA 426		782,225.12	0.00	
		24.0	31/12/2018	D	68	68	FACTURA 426		0.00	782,225.12	
		16.0	31/12/2018	D	68	68	FACTURA 425		798,813.12	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	68	68	FACTURA 425		0.00	798,813.12	
		7.0	31/12/2018	D	68	68	FACTURA 423		796,490.80	0.00	
		34.0	31/12/2018	D	68	68	FACTURA 425		794,813.44	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	68	68	FACTURA 423		0.00	796,490.80	
		4.0	31/12/2018	D	165	165	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		780,181.20	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	165	165	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		447,603.91	0.00	
TOTAL:									5,185,447.59	3,957,662.48	
2112	000000001	00000000000000001172		0001			ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	632,746.20	0.00	0.00	632,746.20
2112	000000001	00000000000000001174		0001			DURAN GUERRERO FELIPE ELEAZAR	-278.40	0.00	0.00	-278.40
2112	000000001	00000000000000001195		0001			GRUPO AUDISEC SYSTEM S.A. DE C.V.	-159,302.00	0.00	0.00	-159,302.00
2112	000000001	00000000000000001201		0001			IRMA HERRERA PALACIOS	0.00	0.00	299,375.35	299,375.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2018	D	109	43	CANCELACION		0.00	299,375.35	
TOTAL:									0.00	299,375.35	
2112	000000001	00000000000000001209		0001			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V.	3.00	3.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		3.00	0.00	
TOTAL:									3.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000001221		0001			CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	11,554.19	0.00	12,760.00	24,314.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	C	41	500	CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA		0.00	12,760.00	
TOTAL:									0.00	12,760.00	
2112	000000001	00000000000000001225		0001			EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V	-15,000.01	0.00	0.00	-15,000.01
2112	000000001	00000000000000001256		0001			MARIA TERESITA TRUJILLO SOLIS	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
2112	000000001	00000000000000001260		0001			NOEMI OREA PONCE	1,600.00	1,600.00	11,600.00	11,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2018	C	17	132	NOEMI OREA PONCE	0.00	5,800.00	
		6.0	31/12/2018	C	18	135	NOEMI OREA PONCE	0.00	5,800.00	
		1.0	31/12/2018	D	150	150	NOEMI OREA PONCE	1,600.00	0.00	
TOTAL:									1,600.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000001267	0001		SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	C	21	364	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	
TOTAL:								0.00	4,000.00	
2112	000000001	00000000000000001269	0001		YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000001278	0001		JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA		1,562,580.52	0.00	0.00	1,562,580.52
2112	000000001	00000000000000001281	0001		HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.		92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
2112	000000001	00000000000000001286	0001		LOPEZ GUADARRAMA JAVIER		473,090.69	0.00	0.00	473,090.69
2112	000000001	00000000000000001287	0001		FRAGOSO GALINDO IGNACIO		188,912.83	0.00	0.00	188,912.83
2112	000000001	00000000000000001294	0001		ALUMBRADO E ILUMINACION DEL CENTRO S.A DE C.V.		782,060.40	0.00	0.00	782,060.40
2112	000000001	00000000000000001301	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	204,570.68	798,922.70	594,352.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2018	D	17	17	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	30,230.83	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	17	17	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	174,339.85	
		9.0	31/12/2018	D	17	17	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	174,339.85	0.00	
		0.0	31/12/2018	D	17	17	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	
		16.0	31/12/2018	D	17	17	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	30,320.83	
		6.0	31/12/2018	C	47	0	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	594,262.02	
TOTAL:								204,570.68	798,922.70	
2112	000000001	00000000000000001307	0001		SOKAN, S.A DE C.V.		103,952.00	0.00	0.00	103,952.00
2112	000000001	00000000000000001308	0001		RAUL ANGEL OTERO DIAZ		62,964.80	0.00	0.00	62,964.80
2112	000000001	00000000000000001309	0001		ANA ERENDIRA GUIDO LOPEZ		34,575.41	0.00	0.00	34,575.41
2112	000000001	00000000000000001315	0001		CAROLINA HERNANDEZ RAMOS		4,553.00	0.00	0.00	4,553.00
2112	000000001	00000000000000001317	0001		CHRISTIAN JESUS HERNANDEZ LOPEZ		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	00000000000000001318	0001		SERVICIOS EMPRESARIALES NURBAK, S.A DE C.V.		43,740.67	0.00	0.00	43,740.67
2112	000000001	00000000000000001319	0001		ISRAEL AGUILAR VALENCIA		1,671,810.02	0.00	0.00	1,671,810.02
2112	000000001	00000000000000001323	0001		HARLEY DAVIDSON SATELITE S.A DE C. V.		37,023.00	0.00	0.00	37,023.00
2112	000000001	00000000000000001326	0001		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV S.A DE C.V.		749,940.00	0.00	0.00	749,940.00
2112	000000001	00000000000000001328	0001		OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	00000000000000001329	0001		ANA LAURA MARTINEZ ROTH		180,635.20	0.00	0.00	180,635.20
2112	000000001	00000000000000001331	0001		BASTET TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.		28,474.52	0.00	0.00	28,474.52
2112	000000001	00000000000000001332	0001		ENRIQUE GABRIEL VALDEZ FLORES		202,574.56	0.00	0.00	202,574.56
2112	000000001	00000000000000001333	0001		DOMINGO ESQUIVEL VAZQUEZ		345,259.04	0.00	0.00	345,259.04
2112	000000001	00000000000000001334	0001		SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.		233,781.76	0.00	0.00	233,781.76
2112	000000001	00000000000000001335	0001		PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.		751,100.61	751,100.61	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	13	13	PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.	247,946.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2018	D	29	29	PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.		102,134.86	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	29	29	PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.		401,019.42	0.00	
						TOTAL:			751,100.61	0.00	
2112	000000001	0000000000000001337		0001			INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FRAVI S.A DE C.V.	815,480.24	815,480.24	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	105	105	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FRAVI S.A DE C.V.		815,480.24	0.00	
						TOTAL:			815,480.24	0.00	
2112	000000001	0000000000000001340		0001			MUNDO PRODUCTO S E RL DE C.V.	757,959.39	0.00	0.00	757,959.39
2112	000000001	0000000000000001341		0001			GRUPO EMPRESARIAL DE ALTA TECNOLOGIA S.A DE C.V	310,500.00	0.00	0.00	310,500.00
2112	000000001	0000000000000001346		0001			IRMA ACOSTA RANGEL	170,520.00	0.00	0.00	170,520.00
2112	000000001	0000000000000001350		0001			ANA LAURA MARTINEZ ROTH	119,248.00	0.00	0.00	119,248.00
2112	000000001	0000000000000001352		0001			JOSE FRANCISCO AVILA RIVERA	372,360.00	0.00	0.00	372,360.00
2112	000000001	0000000000000001353		0001			CONSTRUCCIONES DUPLAN S.A. DE C.V.	294,060.00	0.00	0.00	294,060.00
2112	000000001	0000000000000001357		0001			CESAR JULIO CRUZ CASTRO	1,027,238.00	0.00	0.00	1,027,238.00
2112	000000001	0000000000000001359		0001			KADAR CONSTRUCTOR S.A DE C.V	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
2112	000000001	0000000000000001364		0001			PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A DE C.V	664,731.40	0.00	0.00	664,731.40
2112	000000001	0000000000000001366		0001			MAQUILADORA DE SERVICIOS GAB S.A DE C.V	753,077.88	0.00	0.00	753,077.88
2112	000000001	0000000000000001368		0001			MFONTOVA ASOC SC	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	0000000000000001369		0001			ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V	3,682,496.00	2,000,000.00	0.00	1,682,496.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	158	158	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V		2,000,000.00	0.00	
						TOTAL:			2,000,000.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000001371		0001			CARRILLO RIOS JORGE LUIS	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	0000000000000001372		0001			SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION ARTHUR S.A DE C.V	672,220.00	0.00	0.00	672,220.00
2112	000000001	0000000000000001374		0001			FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA	545,678.00	500,000.00	0.00	45,678.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	157	157	FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA		500,000.00	0.00	
						TOTAL:			500,000.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000001375		0001			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P.S. CONTRATISTAS S.A DE C.V	10,599.72	0.00	0.00	10,599.72
2112	000000001	0000000000000001376		0001			EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V	914,608.00	0.00	0.00	914,608.00
2112	000000001	0000000000000001381		0001			RAIC, S.A DE C.V	51,991.20	0.00	0.00	51,991.20
2112	000000001	0000000000000001384		0001			CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS	0.00	51,190.80	51,190.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2018	D	53	53	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS		0.00	4,988.00	
		18.0	31/12/2018	D	53	53	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS		0.00	16,321.20	
		19.0	31/12/2018	D	53	53	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS		16,321.20	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	53	53	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS		4,988.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	80	80	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS		29,881.60	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	80	80	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS		0.00	29,881.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								51,190.80	51,190.80	
2112	000000001	0000000000000001390	0001		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ		0.00	11,600.00	46,400.00	34,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2018	C	14	98	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ		0.00	11,600.00
		6.0	31/12/2018	C	15	98	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ		0.00	11,600.00
		6.0	31/12/2018	C	51	100	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ		0.00	11,600.00
		31.0	31/12/2018	D	145	145	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ		0.00	11,600.00
		30.0	31/12/2018	D	145	145	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ		11,600.00	0.00
TOTAL:								11,600.00	46,400.00	
2112	000000001	0000000000000001391	0001		GERARDO GALVEZ GOMEZ		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	06/12/2018	E	8	106	GERARDO GALVEZ GOMEZ		10,000.00	0.00
		6.0	06/12/2018	E	8	106	GERARDO GALVEZ GOMEZ		0.00	10,000.00
TOTAL:								10,000.00	10,000.00	
2112	000000001	0000000000000001399	0001		JORGE DOMINGUEZ ORTIZ		0.00	11,600.00	23,200.00	11,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2018	C	52	82	JORGE DOMINGUEZ ORTIZ		0.00	11,600.00
		11.0	31/12/2018	D	145	145	JORGE DOMINGUEZ ORTIZ		0.00	11,600.00
		10.0	31/12/2018	D	145	145	JORGE DOMINGUEZ ORTIZ		11,600.00	0.00
TOTAL:								11,600.00	23,200.00	
2112	000000001	0000000000000001400	0001		JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	0000000000000001402	0001		JAIME MARTINEZ QUIROZ		2,320.00	0.00	3,000.00	5,320.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2018	C	42	75	JAIME MARTINEZ QUIROZ		0.00	3,000.00
TOTAL:								0.00	3,000.00	
2112	000000001	0000000000000001408	0001		RICARDO HERRERA SOLIS		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	0000000000000001416	0001		DLM REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y PUBLICIDAD EN MEDIOS S.A DE C.V		34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	0000000000000001421	0001		ERIKA GUADALUPE BECERRA SIGALA		0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	06/12/2018	E	7	105	ERIKA GUADALUPE BECERRA SIGALA		5,000.01	0.00
		6.0	06/12/2018	E	7	105	ERIKA GUADALUPE BECERRA SIGALA		0.00	5,000.01
TOTAL:								5,000.01	5,000.01	
2112	000000001	0000000000000001424	0001		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	0000000000000001429	0001		TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO SA DE CV		379,421.58	0.00	0.00	379,421.58
2112	000000001	0000000000000001441	0001		COORDINADOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.		68,788.00	0.00	0.00	68,788.00
2112	000000001	0000000000000001444	0001		COMERCIALIZADORA JASAQUIM, S.A. DE C.V.		101,476.65	0.00	0.00	101,476.65
2112	000000001	0000000000000001447	0001		INMOBILIARIA ROJEC, S.A. DE C.V.		214,856.46	0.00	0.00	214,856.46
2112	000000001	0000000000000001449	0001		CONSTRUCCIONFUSION MATERIALES, S.A. DE C.V.		128,337.93	0.00	0.00	128,337.93
2112	000000001	0000000000000001450	0001		COMERCIALIZADORA CENTRINO, S.A. DE C.V.		176,969.60	0.00	0.00	176,969.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000001451	0001		JANETH ROLDAN DE THOMAS	243,716.00	0.00	0.00	243,716.00
2112	000000001	00000000000000001452	0001		CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO	112,400.00	0.00	0.00	112,400.00
2112	000000001	00000000000000001458	0001		AQUA TECH & INGENERY, S.A. DE C.V.	93,855.00	0.00	0.00	93,855.00
2112	000000001	00000000000000001464	0001		HUGO LOPEZ VALENTIN	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
2112	000000001	00000000000000001467	0001		RAFAEL GUADARRAMA ANAYA	98,948.00	0.00	0.00	98,948.00
2112	000000001	00000000000000001468	0001		JOSE LOPEZ RAMIREZ	1,183,580.00	0.00	0.00	1,183,580.00
2112	000000001	00000000000000001469	0001		EDUARDO ERNESTO QUEZADA SIERRA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	00000000000000001470	0001		PROCESO Y LOGISTICA PARA LA CONSTRUCCION ALIS, S.A. DE C.V.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	00000000000000001473	0001		TEODORO SANCHEZ PEREZ	9,918.00	0.00	0.00	9,918.00
2112	000000001	00000000000000001474	0001		DIAZ MURGUIA ALEJANDRO RAMIRO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	000000001	00000000000000001475	0001		VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	42,539.18	0.00	0.00	42,539.18
2112	000000001	00000000000000001477	0001		ADRIANA ACEVES ESPARZA	265,400.00	0.00	0.00	265,400.00
2112	000000001	00000000000000001480	0001		SONIA ALVAREZ ROBLES	363,138.00	0.00	0.00	363,138.00
2112	000000001	00000000000000001486	0001		AUDIO E INSTALACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	34,080.00	0.00	0.00	34,080.00
2112	000000001	00000000000000001487	0001		COMERCIALIZADORA GREEN BELT S.A. DE C.V.	156,716.00	0.00	0.00	156,716.00
2112	000000001	00000000000000001489	0001		TRANSPORTES Y MANIOBRAS SABLON S.A. DE C.V.	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
2112	000000001	00000000000000001490	0001		EVA CAMACHO CAMARILLO	10,000.00	78,880.00	394,400.00	325,520.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2018	D	15	15	EVA CAMACHO CAMARILLO	78,880.00	0.00
6.0	31/12/2018	D	15	15	EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	78,880.00
6.0	31/12/2018	C	20	63	EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	78,880.00
6.0	31/12/2018	C	22	75	EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	78,880.00
6.0	31/12/2018	C	23	83	EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	78,880.00
6.0	31/12/2018	C	24	84	EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	78,880.00
TOTAL :						78,880.00	394,400.00

2112	000000001	00000000000000001492	0001		FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD, A.C.	657,457.84	657,457.84	0.00	0.00
------	-----------	----------------------	------	--	--	------------	------------	------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2018	D	46	46	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD, A.C.	328,728.92	0.00
1.0	31/12/2018	D	47	47	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD, A.C.	328,728.92	0.00
TOTAL :						657,457.84	0.00

2112	000000001	00000000000000001493	0001		CORMAG LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
------	-----------	----------------------	------	--	---	-----------	------	------	-----------

2112	000000001	00000000000000001495	0001		FAFISCOA S.A. DE C.V.	0.10	0.10	0.00	0.00
------	-----------	----------------------	------	--	-----------------------	------	------	------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.10	0.00
TOTAL :						0.10	0.00

2112	000000001	00000000000000001499	0001		GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	812,464.00	812,464.00	0.00
------	-----------	----------------------	------	--	-------------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2018	D	44	44	GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	350,784.00	0.00
6.0	31/12/2018	D	44	44	GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	350,784.00
9.0	31/12/2018	D	96	96	GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	461,680.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/12/2018	D	96	96		0.00	461,680.00	
		TOTAL :						812,464.00	812,464.00	
2112	000000001	0000000000000001500	0001		SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.		0.00	1,252,500.72	1,252,500.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	D	45	45	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	350,204.00	
		7.0	31/12/2018	D	45	45	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	350,204.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	45	45	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	283,202.40	
		16.0	31/12/2018	D	45	45	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	283,202.40	0.00	
		25.0	31/12/2018	D	45	45	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	501,064.32	
		26.0	31/12/2018	D	45	45	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	501,064.32	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	89	89	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	118,030.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	89	89	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	118,030.00	
		TOTAL :						1,252,500.72	1,252,500.72	
2112	000000001	0000000000000001501	0001		CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		0.00	1,941,195.04	1,941,195.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2018	D	41	41	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	318,610.20	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	41	41	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	305,822.40	
		16.0	31/12/2018	D	41	41	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	305,822.40	0.00	
		24.0	31/12/2018	D	41	41	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	351,865.12	
		25.0	31/12/2018	D	41	41	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	351,865.12	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	41	41	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	329,774.08	
		33.0	31/12/2018	D	41	41	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	318,610.24	
		7.0	31/12/2018	D	41	41	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	329,774.08	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	43	43	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	346,283.20	
		6.0	31/12/2018	D	43	43	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	288,840.00	
		7.0	31/12/2018	D	43	43	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	288,840.00	0.00	
		16.0	31/12/2018	D	43	43	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	346,283.20	0.00	
		19.0	31/12/2018	D	43	43	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	
		19.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.04	0.00	
		TOTAL :						1,941,195.04	1,941,195.04	
2112	000000001	0000000000000001503	0001		ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUATO		0.00	304,750.00	304,750.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	D	57	57	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GU	0.00	304,750.00	
		7.0	31/12/2018	D	57	57	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GU	304,750.00	0.00	
		TOTAL :						304,750.00	304,750.00	
2112	000000001	0000000000000001509	0001		LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.		0.07	59,930.76	407,930.76	348,000.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	C	71	375	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	348,000.00	
		9.0	31/12/2018	D	101	101	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	59,930.76	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	101	101	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	59,930.76	
		TOTAL :						59,930.76	407,930.76	
2112	000000001	0000000000000001510	0001		CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	185,600.00	185,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	C	35	235	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00		
			6.0	31/12/2018	C	37	233	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00		
			TOTAL :							0.00	185,600.00	
2112	000000001	00000000000000000000	1512	0001	ECO WAVE, S.A. DE C.V.				0.00	938,092.00	938,092.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/12/2018	E	31	129	ECO WAVE, S.A. DE C.V.	0.00	266,800.00		
			7.0	31/12/2018	E	31	129	ECO WAVE, S.A. DE C.V.	266,800.00	0.00		
			9.0	31/12/2018	D	99	99	ECO WAVE S.A. DE C.V.	150,800.00	0.00		
			8.0	31/12/2018	D	99	99	ECO WAVE S.A. DE C.V.	0.00	150,800.00		
			6.0	31/12/2018	D	128	128	ECO WAVE, S.A. DE C.V.	0.00	520,492.00		
			7.0	31/12/2018	D	128	128	ECO WAVE, S.A. DE C.V.	520,492.00	0.00		
			TOTAL :							938,092.00	938,092.00	
2112	000000001	00000000000000000000	1515	0001	ZENON PEREZ HERNANDEZ				0.00	3,437,984.80	3,437,984.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/12/2018	D	20	20	ZENON PEREZ HERNANDEZ	0.00	1,700,304.80		
			7.0	31/12/2018	D	20	20	ZENON PEREZ HERNANDEZ	1,700,304.80	0.00		
			6.0	31/12/2018	D	142	142	ZENON PEREZ HERNANDEZ	0.00	1,737,680.00		
			7.0	31/12/2018	D	142	142	ZENON PEREZ HERNANDEZ	1,737,680.00	0.00		
			TOTAL :							3,437,984.80	3,437,984.80	
2112	000000001	00000000000000000000	1517	0001	OPERADORA AQUARIBE, S.A. DE C.V.				0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/12/2018	D	42	42	OPERADORA AQUARIBE, S.A. DE C.V.	2,900,000.00	0.00		
			6.0	31/12/2018	D	42	42	OPERADORA AQUARIBE, S.A. DE C.V.	0.00	2,900,000.00		
			TOTAL :							2,900,000.00	2,900,000.00	
2112	000000001	00000000000000000000	1518	0001	FERNANDO RAMOS BARRERA				0.00	172,790.70	172,790.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	31/12/2018	D	58	58	FERNANDO RAMOS BARRERA	0.00	44,080.00		
			16.0	31/12/2018	D	58	58	FERNANDO RAMOS BARRERA	48,720.00	0.00		
			15.0	31/12/2018	D	58	58	FERNANDO RAMOS BARRERA	0.00	48,720.00		
			7.0	31/12/2018	D	58	58	FERNANDO RAMOS BARRERA	40,600.00	0.00		
			6.0	31/12/2018	D	58	58	FERNANDO RAMOS BARRERA	0.00	40,600.00		
			34.0	31/12/2018	D	58	58	FERNANDO RAMOS BARRERA	44,080.00	0.00		
			24.0	31/12/2018	D	58	58	FERNANDO RAMOS BARRERA	0.00	39,390.70		
			25.0	31/12/2018	D	58	58	FERNANDO RAMOS BARRERA	39,390.70	0.00		
			TOTAL :							172,790.70	172,790.70	
2112	000000001	00000000000000000000	1520	0001	JESUS ROQUE PEREZ				0.00	59,142.47	59,142.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	31/12/2018	D	21	21	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	22,602.47		
			12.0	31/12/2018	D	21	21	JESUS ROQUE PEREZ	22,602.47	0.00		
			34.0	31/12/2018	D	110	110	JESUS ROQUE PEREZ	5,220.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	31/12/2018	D	110	110	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	5,220.00	
		43.0	31/12/2018	D	110	110	JESUS ROQUE PEREZ	5,220.00	0.00	
		33.0	31/12/2018	D	110	110	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	5,220.00	
		52.0	31/12/2018	D	110	110	JESUS ROQUE PEREZ	5,220.00	0.00	
		60.0	31/12/2018	D	110	110	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	5,220.00	
		61.0	31/12/2018	D	110	110	JESUS ROQUE PEREZ	5,220.00	0.00	
		25.0	31/12/2018	D	110	110	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	5,220.00	
		51.0	31/12/2018	D	110	110	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	5,220.00	
		6.0	31/12/2018	D	110	110	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	5,220.00	
		24.0	31/12/2018	D	110	110	JESUS ROQUE PEREZ	5,220.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	110	110	JESUS ROQUE PEREZ	5,220.00	0.00	
		16.0	31/12/2018	D	110	110	JESUS ROQUE PEREZ	5,220.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	110	110	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	5,220.00	
TOTAL :							59,142.47	59,142.47		
2112	000000001	000000000000001522	0001		SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
2112	000000001	000000000000001526	0001		JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	251,546.00	251,546.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2018	D	62	62	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	158,746.00	
		16.0	31/12/2018	D	62	62	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	158,746.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	62	62	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	92,800.00	
		7.0	31/12/2018	D	62	62	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	92,800.00	0.00	
TOTAL :							251,546.00	251,546.00		
2112	000000001	000000000000001528	0001		ELIA ESTRADA LAGUNAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	D	23	23	ELIA ESTRADA LAGUNAS	11,600.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	23	23	ELIA ESTRADA LAGUNAS	0.00	11,600.00	
TOTAL :							11,600.00	11,600.00		
2112	000000001	000000000000001529	0001		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	238,673.23	238,673.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2018	D	49	49	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	162,564.62	0.00	
		16.0	31/12/2018	D	49	49	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	76,108.61	
		17.0	31/12/2018	D	49	49	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	76,108.61	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	49	49	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	162,564.62	
TOTAL :							238,673.23	238,673.23		
2112	000000001	000000000000001530	0001		SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,412,880.00	1,412,880.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	E	32	130	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	371,200.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	E	32	130	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	0.00	371,200.00	
		18.0	31/12/2018	D	90	90	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	426,880.00	0.00	
		17.0	31/12/2018	D	90	90	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	0.00	426,880.00	
		8.0	31/12/2018	D	90	90	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	0.00	243,600.00	
		9.0	31/12/2018	D	90	90	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	243,600.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	133	133	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	0.00	371,200.00	
		9.0	31/12/2018	D	133	133	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	371,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,412,880.00	1,412,880.00	
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,411,279.43	2,305,625.70	2,305,622.67	2,411,276.40
2113	000000001	0000000000000000001	0049		URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES S.A. DE .C.V.	106,914.41	0.00	0.00	106,914.41
2113	000000001	0000000000000000001	0050		GARCIA JIMENEZ JOSE ALFREDO	107,645.10	0.00	0.00	107,645.10
2113	000000001	0000000000000000001	0051		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A DE C.V.	763,736.28	0.00	0.00	763,736.28
2113	000000001	0000000000000000001	0053		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUISA S.A DE C.V.	776,375.46	0.00	0.00	776,375.46
2113	000000001	0000000000000000001	0054		LUCIO ZAMORA ESTRADA	72,893.12	0.00	0.00	72,893.12
2113	000000001	0000000000000000001	0055		DAVID QUIROZ SOLIS	562,565.14	0.00	0.00	562,565.14
2113	000000001	0000000000000000001	0056		INMOBILIARIA ROJEC S.A DE C.V.	-0.10	0.00	0.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 31/12/2018 D 183 183 AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.00	0.10	
TOTAL :							0.00	0.10	
2113	000000001	0000000000000000001	0057		INMOBILIARIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC S.A. DE C.V.	21,146.89	0.00	0.00	21,146.89
2113	000000001	0000000000000000001	0059		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.	-1.88	2,030,361.02	2,030,362.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/12/2018 D 116 116 ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.		2,030,361.02	0.00	
					6.0 31/12/2018 D 116 116 ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.		0.00	2,030,361.02	
					21.0 31/12/2018 D 183 183 AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.00	1.88	
TOTAL :							2,030,361.02	2,030,362.90	
2113	000000001	0000000000000000001	0063		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	6.01	98,475.65	98,469.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/12/2018 D 140 140 INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.		98,469.64	0.00	
					10.0 31/12/2018 D 140 140 INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.		0.00	98,469.64	
					22.0 31/12/2018 D 183 183 AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		6.01	0.00	
TOTAL :							98,475.65	98,469.64	
2113	000000001	0000000000000000001	0069		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	-1.00	176,789.03	176,790.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/12/2018 D 120 120 GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		176,789.03	0.00	
					6.0 31/12/2018 D 120 120 GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	176,789.03	
					23.0 31/12/2018 D 183 183 AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.00	1.00	
TOTAL :							176,789.03	176,790.03	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	54,568,511.59	11,836,412.08	14,108,499.73	57,040,599.24
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	243,320.00	243,320.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,752.0 31/12/2018 D 3 3 1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAF		243,320.00	0.00	
					1,751.0 31/12/2018 D 3 3 1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAF		0.00	243,320.00	
TOTAL :							243,320.00	243,320.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	32,666.00	32,666.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,073.0	31/12/2018	D	1	1	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	32,666.00		
			1.0	31/12/2018	D	4	4	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	32,666.00	0.00		
			TOTAL :							32,666.00	32,666.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0011		CREDITO ISSEMYM	0.00	303,725.09	303,725.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,074.0	31/12/2018	D	1	1	CREDITO ISSEMYM	0.00	303,725.09		
			2.0	31/12/2018	D	4	4	CREDITO ISSEMYM	303,725.09	0.00		
			TOTAL :							303,725.09	303,725.09	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0013		SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA	0.00	2,696.58	2,696.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,075.0	31/12/2018	D	1	1	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA	0.00	2,696.58		
			3.0	31/12/2018	D	4	4	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA	2,696.58	0.00		
			TOTAL :							2,696.58	2,696.58	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0014		6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	787,103.90	787,103.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,076.0	31/12/2018	D	1	1	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	787,103.90		
			4.0	31/12/2018	D	4	4	6.10% FONDO ISSEMYM	787,103.90	0.00		
			TOTAL :							787,103.90	787,103.90	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0015		4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	596,779.69	596,779.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,077.0	31/12/2018	D	1	1	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	596,779.69		
			5.0	31/12/2018	D	4	4	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	596,779.69	0.00		
			TOTAL :							596,779.69	596,779.69	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0016		1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	125,375.60	125,375.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,078.0	31/12/2018	D	1	1	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	125,375.60		
			6.0	31/12/2018	D	4	4	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	125,375.60	0.00		
			TOTAL :							125,375.60	125,375.60	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0017		7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	0.00	975,909.00	975,909.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,754.0	31/12/2018	D	3	3	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	975,909.00	0.00		
			1,753.0	31/12/2018	D	3	3	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	0.00	975,909.00		
			TOTAL :							975,909.00	975,909.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0018		10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,737,037.19	1,737,037.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,756.0	31/12/2018	D	3	3	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	1,737,037.19	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,755.0	31/12/2018	D	3	3	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD		0.00	1,737,037.19	
TOTAL:									1,737,037.19	1,737,037.19	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	1.28		PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	168,351.00	168,351.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,757.0	31/12/2018	D	3	3	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO		0.00	168,351.00	
		1,758.0	31/12/2018	D	3	3	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO		168,351.00	0.00	
TOTAL:									168,351.00	168,351.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020			GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	115,084.00	115,084.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,760.0	31/12/2018	D	3	3	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM		115,084.00	0.00	
		1,759.0	31/12/2018	D	3	3	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM		0.00	115,084.00	
TOTAL:									115,084.00	115,084.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001			RETENCIONES DE I.S.R.	37,896,048.90	3,884,594.81	2,004,171.25	36,015,625.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,079.0	31/12/2018	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	1,728,727.53	
		1.0	31/12/2018	D	9	9	RETENCIONES DE I.S.R.		3,851,143.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	C	25	0	RETENCIONES DE I.S.R.		5,672.26	0.00	
		10.0	31/12/2018	E	35	133	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	370.00	
		29.0	31/12/2018	D	94	94	RETENCIONES DE I.S.R.		196.65	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	94	94	RETENCIONES DE I.S.R.		8,592.03	0.00	
		42.0	31/12/2018	D	94	94	RETENCIONES DE I.S.R.		1,575.62	0.00	
		53.0	31/12/2018	D	94	94	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	5,672.26	
		70.0	31/12/2018	D	94	94	RETENCIONES DE I.S.R.		583.13	0.00	
		75.0	31/12/2018	D	94	94	RETENCIONES DE I.S.R.		262.61	0.00	
		24.0	31/12/2018	D	94	94	RETENCIONES DE I.S.R.		616.26	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	94	94	RETENCIONES DE I.S.R.		4,976.62	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	94	94	RETENCIONES DE I.S.R.		10,625.92	0.00	
		19.0	31/12/2018	D	94	94	RETENCIONES DE I.S.R.		350.71	0.00	
		11.0	31/12/2018	D	100	100	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	269,401.46	
TOTAL:									3,884,594.81	2,004,171.25	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 %		SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	301,822.72	5,809.00	20,087.40	316,101.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	9	9	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		5,809.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	C	55	4	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95	
		15.0	31/12/2018	C	55	3	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95	
		7.0	31/12/2018	C	56	3	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95	
		15.0	31/12/2018	C	56	4	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95	
		7.0	31/12/2018	C	57	3	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95	
		15.0	31/12/2018	C	57	4	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95	
		10.0	31/12/2018	D	63	63	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	2,500.00	
		10.0	31/12/2018	D	64	64	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	5,000.00	
		20.0	31/12/2018	D	146	146	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95	
		21.0	31/12/2018	D	146	146	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95	
		10.0	31/12/2018	D	147	147	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	31/12/2018	D	147	147	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95	
		22.0	31/12/2018	D	148	148	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95	
		10.0	31/12/2018	D	148	148	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95	
		TOTAL :							5,809.00	20,087.40	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003			R.T (INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD)	1,821,285.56	1,821,285.56	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	8	8	R.T (INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD)		1,821,285.56	0.00	
		TOTAL :							1,821,285.56	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004			RETENCION DE I.V.A.	94,418.88	2,228.00	22,322.59	114,513.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	9	9	RETENCION DE I.V.A.		2,228.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	C	55	4	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88	
		16.0	31/12/2018	C	55	3	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88	
		16.0	31/12/2018	C	56	4	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88	
		8.0	31/12/2018	C	56	3	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88	
		16.0	31/12/2018	C	57	4	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88	
		8.0	31/12/2018	C	57	3	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88	
		11.0	31/12/2018	D	63	63	RETENCION DE I.V.A.		0.00	2,666.68	
		11.0	31/12/2018	D	64	64	RETENCION DE I.V.A.		0.00	5,333.35	
		11.0	31/12/2018	D	104	104	RETENCION DE I.V.A.		0.00	448.00	
		22.0	31/12/2018	D	104	104	RETENCION DE I.V.A.		0.00	448.00	
		23.0	31/12/2018	D	146	146	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88	
		22.0	31/12/2018	D	146	146	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88	
		11.0	31/12/2018	D	147	147	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88	
		22.0	31/12/2018	D	147	147	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88	
		11.0	31/12/2018	D	148	148	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88	
		23.0	31/12/2018	D	148	148	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88	
		TOTAL :							2,228.00	22,322.59	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005			RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	50,798.50	0.00	840.00	51,638.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2018	D	104	104	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO		0.00	420.00	
		10.0	31/12/2018	D	104	104	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO		0.00	420.00	
		TOTAL :							0.00	840.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001			CUOTA SINDICAL	387,243.06	0.00	101,807.00	489,050.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,080.0	31/12/2018	D	1	1	CUOTA SINDICAL		0.00	24,011.84	
		1,081.0	31/12/2018	D	1	1	CUOTA SINDICAL		0.00	24,011.84	
		82.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		0.00	26,891.66	
		81.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		0.00	26,891.66	
		TOTAL :							0.00	101,807.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	25,455.46	0.00	1,996.00	27,451.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,082.0	31/12/2018	D	1	1				
		83.0	31/12/2018	D	93	93				
					TOTAL:			0.00	1,000.00	
								0.00	996.00	
								0.00	1,996.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO DE AHORRO SUTEYM		342,190.66	0.00	72,036.00	414,226.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,083.0	31/12/2018	D	1	1	FONDO DE AHORRO SUTEYM	0.00	72,036.00	
							TOTAL:	0.00	72,036.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	FONDO DE AHORRO SUTEYM AYUNTAMIENTO		306,283.58	0.00	0.00	306,283.58
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		44,641.58	0.00	57,330.00	101,971.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2018	D	153	89	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	4,200.00	
		23.0	31/12/2018	D	153	84	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	18,585.00	
		34.0	31/12/2018	D	153	79	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	23,625.00	
		1.0	31/12/2018	D	153	89	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	10,920.00	
							TOTAL:	0.00	57,330.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	57,330.00	57,330.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	D	153	89	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	10,920.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	153	89	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	0.00	10,920.00	
		18.0	31/12/2018	D	153	81	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	4,200.00	0.00	
		19.0	31/12/2018	D	153	81	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	0.00	4,200.00	
		29.0	31/12/2018	D	153	84	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	18,585.00	0.00	
		30.0	31/12/2018	D	153	84	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	0.00	18,585.00	
		40.0	31/12/2018	D	153	79	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	23,625.00	0.00	
		41.0	31/12/2018	D	153	79	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	0.00	23,625.00	
							TOTAL:	57,330.00	57,330.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA		93,077.16	321,886.68	223,757.26	-5,052.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,084.0	31/12/2018	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA	0.00	223,757.26	
		1,175.0	31/12/2018	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA	558.34	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	85	85	PENSION ALIMENTICIA	98,337.22	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	86	86	PENSION ALIMENTICIA	101,481.02	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	177	177	PENSION ALIMENTICIA	45,268.93	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	177	177	PENSION ALIMENTICIA	75,267.35	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	182	182	SOCORRO DEL CARMEN	973.82	0.00	
							TOTAL:	321,886.68	223,757.26	
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	INFONACOT		864,568.62	0.00	0.00	864,568.62
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		643,458.38	242,064.16	614,724.96	1,016,119.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	49	49	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	162,564.62	0.00	
		21.0	31/12/2018	D	49	49	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	76,108.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/12/2018	D	56	56	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	71,628.08		
		1.0	31/12/2018	D	56	56	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	33,149.65		
		9.0	31/12/2018	D	56	56	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,411.78		
		3.0	31/12/2018	D	56	56	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	24,942.39		
		5.0	31/12/2018	D	56	56	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	71,628.08		
		2.0	31/12/2018	D	56	56	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	58,058.49		
		6.0	31/12/2018	D	56	56	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,833.07		
		4.0	31/12/2018	D	56	56	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	24,488.68		
		8.0	31/12/2018	D	56	56	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	763.18		
		7.0	31/12/2018	D	56	56	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,402.84		
		1.0	31/12/2018	D	78	78	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	239,649.00		
		7.0	31/12/2018	D	117	117	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	70,012.45		
		7.0	31/12/2018	D	118	118	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	109.59		
		7.0	31/12/2018	D	119	119	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	675.76		
		7.0	31/12/2018	D	121	121	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	6,096.17		
		7.0	31/12/2018	D	122	122	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,484.82		
		20.0	31/12/2018	D	140	140	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		3,390.93	0.00		
		7.0	31/12/2018	D	140	140	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,390.93		
TOTAL :										242,064.16	614,724.96	
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO			4,480,770.02	211,979.00	185,442.83	4,454,233.85	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
	2.0	31/12/2018	D	9	9	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		211,979.00	0.00			
	10.0	13/12/2018	E	12	110	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	912.29			
	10.0	13/12/2018	E	13	111	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	912.29			
	10.0	14/12/2018	E	14	112	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	2,122.14			
	10.0	13/12/2018	E	15	113	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	1,090.89			
	10.0	31/12/2018	D	83	83	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	90,091.82			
	10.0	31/12/2018	D	84	84	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	90,313.40			
TOTAL :										211,979.00	185,442.83	
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PE			6,811,239.59	0.00	5,629,287.00	12,440,526.59	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
	6.0	31/12/2018	D	6	6	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TF		0.00	538,239.00			
	7.0	31/12/2018	D	6	6	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TF		0.00	518,505.00			
	8.0	31/12/2018	D	6	6	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TF		0.00	516,849.00			
	9.0	31/12/2018	D	6	6	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TF		0.00	510,226.00			
	10.0	31/12/2018	D	6	6	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TF		0.00	505,773.00			
	11.0	31/12/2018	D	6	6	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TF		0.00	513,732.00			
	12.0	31/12/2018	D	6	6	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TF		0.00	523,158.00			
	13.0	31/12/2018	D	6	6	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TF		0.00	1,211,836.00			
	14.0	31/12/2018	D	6	6	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TF		0.00	790,969.00			
TOTAL :										0.00	5,629,287.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION			114,740.77	339.09	8,376.97	122,778.65	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
	8.0	31/12/2018	D	117	117	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONS		0.00	7,001.24			
	8.0	31/12/2018	D	118	118	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONS		0.00	10.96			
	8.0	31/12/2018	D	119	119	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONS		0.00	67.58			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/12/2018	D	121	121	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONS	0.00	609.82		
		8.0	31/12/2018	D	122	122	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONS	0.00	348.48		
		8.0	31/12/2018	D	140	140	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONS	0.00	339.09		
		21.0	31/12/2018	D	140	140	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONS	339.09	0.00		
TOTAL:									339.09	8,376.97	
2117	000000001	00000000000000000001	0012	0001	0.50%	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	153,003.85	847.73	20,942.42	173,098.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/12/2018	D	117	117	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	17,503.11		
		9.0	31/12/2018	D	118	118	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	27.40		
		9.0	31/12/2018	D	119	119	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	168.94		
		9.0	31/12/2018	D	121	121	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	1,524.04		
		9.0	31/12/2018	D	122	122	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	871.20		
		22.0	31/12/2018	D	140	140	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	847.73	0.00		
		9.0	31/12/2018	D	140	140	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	847.73		
TOTAL:									847.73	20,942.42	
2117	000000001	00000000000000000001	0013	0001	.005%	SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	137,464.30	0.00	0.00	137,464.30	
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,592,091.80	29,539,574.78	29,328,425.77	20,380,942.79	
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0002		CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V	600,281.97	0.00	0.00	600,281.97	
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0005		CENTES INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	1,557,073.68	0.00	0.00	1,557,073.68	
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0006		CONSTRUCTORES E INGENIEROS ASOCIADOS DE TEQUIXQUIAC SA DE CV	51,600.10	0.00	0.00	51,600.10	
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0009		CONSTRUCTORA QUIRISO S.A. DE C.V.	170.00	0.00	0.00	170.00	
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0011		JL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	250,133.03	0.00	0.00	250,133.03	
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0013		CONSTRUORO SA DE CV	1,032,388.26	0.00	0.00	1,032,388.26	
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0014		CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES GAL SA DE CV	93,679.13	0.00	0.00	93,679.13	
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0016		CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV	253,691.19	0.00	0.00	253,691.19	
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0017		PROMOTORA CONZA SA DE CV	2,510,913.05	0.00	0.00	2,510,913.05	
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0018		DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S Y T SA DE CV	74,242.92	0.00	0.00	74,242.92	
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0019		CIGA OBRAS S.A. DE C.V.	108,806.44	0.00	0.00	108,806.44	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0002		ISSEMYM (agosto 2006)	-0.01	5,867,022.65	5,088,046.97	-778,975.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,761.0	31/12/2018	D	3	3	ISSEMYM (agosto 2006)	0.00	3,239,700.11		
		7.0	31/12/2018	D	4	4	ISSEMYM (agosto 2006)	0.00	1,848,346.86		
		47.0	01/12/2018	I	26	26	ISSEMYM (agosto 2006)	5,867,022.65	0.00		
TOTAL:									5,867,022.65	5,088,046.97	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0009		CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, S.A DE C.V.	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0011		BELLO COLULA GUADALUPE	219,696.68	0.00	0.00	219,696.68	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0026		PRETMEX SOFOM. S.A DE C.V. (PRESTAMO)	231,890.56	0.00	0.00	231,890.56	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0027		SEGUROS INBURSA S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERA	629,838.00	0.00	0.00	629,838.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0030		NOMINA APOYO SA DE CV	5,422,190.11	0.00	0.00	5,422,190.11	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0031		BECAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2018	E	65	152		4,500.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	E	65	152		0.00	4,500.00	
		6.0	31/12/2018	E	66	153		0.00	4,500.00	
		7.0	31/12/2018	E	66	153		4,500.00	0.00	
TOTAL :								9,000.00	9,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0032	CREDITO INBURSA (PRESTAMOS)		139,710.06	0.00	0.00	139,710.06
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0034	HERNANDEZ LOPEZ JOSE EDGAR		0.01	0.01	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.01	0.00
TOTAL :								0.01	0.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0035	ESPINOZA CRUZ GUSTAVO MODESTO		86,572.59	0.00	0.00	86,572.59
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0036	SUTEYM		1,440,816.76	719,664.00	1,055,464.00	1,776,616.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/12/2018	D	24	24	SUTEYM		335,800.00	0.00
		6.0	31/12/2018	D	24	24	SUTEYM		0.00	335,800.00
		6.0	31/12/2018	C	54	11523	SUTEYM		0.00	335,800.00
		7.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		0.00	7,000.00
		16.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		7,000.00	0.00
		17.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		0.00	7,000.00
		26.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		7,000.00	0.00
		27.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		0.00	7,000.00
		36.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		5,000.00	0.00
		37.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		0.00	5,000.00
		46.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		1,064.00	0.00
		47.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		0.00	1,064.00
		56.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		7,000.00	0.00
		57.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		0.00	7,000.00
		66.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		7,000.00	0.00
		67.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		0.00	7,000.00
		76.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		7,000.00	0.00
		77.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		0.00	7,000.00
		6.0	31/12/2018	D	93	93	CANCELACION		7,000.00	0.00
		6.0	31/12/2018	D	127	127	SUTEYM		0.00	335,800.00
		7.0	31/12/2018	D	127	127	SUTEYM		335,800.00	0.00
TOTAL :								719,664.00	1,055,464.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0038	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	4,265,000.00	4,265,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/12/2018	D	131	131	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	1,350,000.00
		9.0	31/12/2018	D	131	131	SISTEMA MUNICIPAL DIF		1,350,000.00	0.00
		18.0	31/12/2018	D	131	131	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	1,350,000.00
		19.0	31/12/2018	D	131	131	SISTEMA MUNICIPAL DIF		1,350,000.00	0.00
		7.0	31/12/2018	D	144	144	SISTEMA MUNICIPAL DIF		470,000.00	0.00
		6.0	31/12/2018	D	144	144	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	470,000.00
		7.0	31/12/2018	D	162	162	SISTEMA MUNICIPAL DIF		1,095,000.00	0.00
		6.0	31/12/2018	D	162	162	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	1,095,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,265,000.00	4,265,000.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0040	DAVID HERNANDEZ PEREZ		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0041	CRUZ ANTONIO CARREÑO CRUZ		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0044	CREDIPRESTO SAPI DE C.V SOFOM ENR		775,107.35	0.00	0.00	775,107.35
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0046	PRESTA-MELO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		17,676.56	0.00	0.00	17,676.56
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0047	SEG METLIFE		-62,346.95	63,454.25	53,750.10	-72,051.10
TOTAL :								63,454.25	53,750.10	
CONCEPTO								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	9.0	31/12/2018	D	109	75	CANCELACION		0.00	3,456.56	
	11.0	31/12/2018	D	109	77	CANCELACION		0.00	50,293.54	
	1.0	31/12/2018	D	136	136	SEG METLIFE		63,454.25	0.00	
TOTAL :								63,454.25	53,750.10	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0051	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM ENR		678.00	0.00	0.00	678.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0052	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)		17,838.92	0.00	10,859.73	28,698.65
CONCEPTO								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1,085.0	31/12/2018	D	1	1	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)		0.00	10,859.73	
TOTAL :								0.00	10,859.73	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0058	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	813,303.05	813,303.05	0.00
CONCEPTO								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	9.0	31/12/2018	D	132	132	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		538,303.05	0.00	
	19.0	31/12/2018	D	132	132	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	25,000.00	
	20.0	31/12/2018	D	132	132	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		25,000.00	0.00	
	8.0	31/12/2018	D	132	132	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	538,303.05	
	6.0	31/12/2018	D	163	163	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	250,000.00	
	7.0	31/12/2018	D	163	163	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		250,000.00	0.00	
TOTAL :								813,303.05	813,303.05	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0064	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)		58,016.18	0.00	708.50	58,724.68
CONCEPTO								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1,086.0	31/12/2018	D	1	1	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)		0.00	708.50	
TOTAL :								0.00	708.50	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0066	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.		-1.34	0.00	1.34	0.00
CONCEPTO								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	25.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.00	1.34	
TOTAL :								0.00	1.34	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0068	CONSUBANCO		6,863.40	0.00	2,290.64	9,154.04
CONCEPTO								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1,087.0	31/12/2018	D	1	1	CONSUBANCO		0.00	2,290.64	
TOTAL :								0.00	2,290.64	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0077	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		48,583.26	0.00	11,556.00	60,139.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,088.0	31/12/2018	D	1	1	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		0.00		1,162.58
		3.0	31/12/2018	D	145	145	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		0.00		8,068.58
		1.0	31/12/2018	D	145	145	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		0.00		2,324.84
TOTAL :									0.00		11,556.00
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0081		FRANCISCO JAVIER VEGA GARCIA	2,057.00	0.00	0.00	2,057.00
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0082		CONSORCIO MEXI-GAS, S.A DE C.V.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0083		MELITON ESCALONA CORTES	61,748.91	0.00	0.00	61,748.91
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0084		FERNANDO SANTILLAN LOPEZ	-105,676.00	0.00	0.00	-105,676.00
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0085		MARIA ESTELA ORTIZ ROMERO	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0086		OLIVIA LOPEZ ALVAREZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0087		JOSE MANUEL GONZALEZ VARGAS	117,892.08	0.00	0.00	117,892.08
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0088		JAVIER FABIAN SAENZ CASTRO	285,849.59	0.00	0.00	285,849.59
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0089		JUAN GABRIEL PEREZ CHABOLLA	61,408.80	0.00	0.00	61,408.80
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0090		SERGIO SILVA LOPEZ	14,175.92	0.00	0.00	14,175.92
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0091		EVA LARIZA GARCIA GOMEZ	3,271.71	0.00	0.00	3,271.71
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0092		JULIO CESAR SALINAS MIRA	61,407.60	0.00	0.00	61,407.60
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0093		CELIA HERNANDEZ PEREZ	207,576.84	0.00	0.00	207,576.84
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0095		HORTENCIA ESCOBAR RAMOS	190,924.14	0.00	0.00	190,924.14
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0098		ROBERTO PADILLA NAVARRETE	157,647.17	0.00	0.00	157,647.17
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0099		ESTEFANY MONARES MARTINEZ	10,875.49	0.00	0.00	10,875.49
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0100		DIANA PATRICIA CERVANTES VIDAL	14,995.53	0.00	0.00	14,995.53
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0102		CECILIA GUADALUPE MANZANO SANTIESTEBAN	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0105		CLAUDIA KARINA Y CESAR AUGUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0107		ELIA ADRIANA VELAZQUEZ MUÑOZ	11,307.48	0.00	0.00	11,307.48
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0112		JUAN RODRIGUEZ LOPEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	00000000000000000001		0001	0114		RESOLUCIONES LEGALES	2,118,103.71	3,889,277.87	6,491,538.34	4,720,364.18
		7.0	06/12/2018	E	6	104	HERENDIRA SOFIA ALVAREZ MARTINEZ		30,546.23		0.00
		6.0	06/12/2018	E	6	104	HERENDIRA SOFIA ALVAREZ MARTINEZ		0.00		30,546.23
		7.0	12/12/2018	E	10	108	GONZALEZ ACOSTA MAGDALENA		28,000.00		0.00
		6.0	12/12/2018	E	10	108	GONZALEZ ACOSTA MAGDALENA		0.00		28,000.00
		7.0	19/12/2018	E	25	123	ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL SA DE CV		9,934.63		0.00
		6.0	19/12/2018	E	25	123	ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL SA DE CV		0.00		9,934.63
		5.0	31/12/2018	D	40	40	RESOLUCIONES LEGALES		216,666.66		0.00
		1.0	31/12/2018	D	40	40	RESOLUCIONES LEGALES		0.00		216,666.66
		18.0	31/12/2018	C	44	3	ANTONIO ESQUIVEL ORFIN		0.00		37,726.96
		12.0	31/12/2018	C	44	2	ANTONIO ESQUIVEL ORFIN		0.00		37,726.96
		6.0	31/12/2018	C	44	1	ANTONIO ESQUIVEL ORFIN		0.00		37,726.96
		24.0	31/12/2018	C	44	4	ANTONIO ESQUIVEL ORFIN		0.00		37,726.96
		30.0	31/12/2018	C	44	5	ANTONIO ESQUIVEL ORFIN		0.00		37,726.96
		18.0	31/12/2018	C	45	3	ENRIQUE DELGADO BARAJAS		0.00		84,299.50
		12.0	31/12/2018	C	45	2	ENRIQUE DELGADO BARAJAS		0.00		84,299.50
		6.0	31/12/2018	C	45	1	ENRIQUE DELGADO BARAJAS		0.00		84,299.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/12/2018	C	58	0	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	99,558.65
		18.0	31/12/2018	C	58	0	INSUMOS EQUIPOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	99,558.65
		6.0	31/12/2018	C	58	0	INSUMOS EQUIPOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	99,558.65
		6.0	31/12/2018	C	59	0	SEWIN DE MEXICO SA DE CV	0.00	849,071.77
		12.0	31/12/2018	C	60	0	ALIMENTOS MAC TACO SA DE CV	0.00	80,506.35
		6.0	31/12/2018	C	60	0	ALIMENTOS MAC TACO SA DE CV	0.00	80,506.35
		6.0	31/12/2018	C	61	0	RODRIGO MARMOLEJO BELTRAN	0.00	16,666.66
		18.0	31/12/2018	C	61	0	RODRIGO MARMOLEJO BELTRAN	0.00	16,666.66
		12.0	31/12/2018	C	61	0	RODRIGO MARMOLEJO BELTRAN	0.00	16,666.66
		6.0	31/12/2018	C	62	0	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24
		12.0	31/12/2018	C	62	0	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24
		24.0	31/12/2018	C	62	0	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24
		30.0	31/12/2018	C	62	0	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24
		18.0	31/12/2018	C	62	0	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24
		36.0	31/12/2018	C	62	0	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24
		42.0	31/12/2018	C	62	0	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24
		48.0	31/12/2018	C	62	0	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24
		6.0	31/12/2018	C	63	0	RAUL GONZALEZ PEREZ	0.00	34,691.70
		12.0	31/12/2018	C	64	0	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	128,970.85
		18.0	31/12/2018	C	64	0	JUAN ANDRES RIVERO DURAN	0.00	128,970.85
		24.0	31/12/2018	C	64	0	JUAN ANDRES RIVERO DURAN	0.00	128,970.85
		6.0	31/12/2018	C	64	0	JUAN ANDRES RIVERO DURAN	0.00	128,970.85
		6.0	31/12/2018	C	65	0	ANGEL TOVAR RAMIREZ	0.00	265,084.95
		12.0	31/12/2018	C	66	2	HECTOR GARCIA BASURTO	0.00	26,738.67
		18.0	31/12/2018	C	66	3	HECTOR GARCIA BASURTO	0.00	26,738.67
		6.0	31/12/2018	C	66	1	HECTOR GARCIA BASURTO	0.00	26,738.67
		6.0	31/12/2018	C	67	1	RUBEN CALZADA SALAZAR	0.00	220,592.40
		18.0	31/12/2018	C	67	3	RUBEN CALZADA SALAZAR	0.00	220,692.40
		12.0	31/12/2018	C	67	2	RUBEN CALZADA SALAZAR	0.00	220,692.40
		36.0	31/12/2018	C	68	6	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70
		18.0	31/12/2018	C	68	3	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70
		24.0	31/12/2018	C	68	4	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70
		30.0	31/12/2018	C	68	5	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70
		6.0	31/12/2018	C	68	1	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70
		42.0	31/12/2018	C	68	7	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70
		48.0	31/12/2018	C	68	8	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70
		12.0	31/12/2018	C	68	2	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70
		12.0	31/12/2018	C	69	2	GERARDO QUEVEDO DIOSDADO	0.00	20,383.64
		18.0	31/12/2018	C	69	3	GERARDO QUEVEDO DIOSDADO	0.00	20,383.64
		24.0	31/12/2018	C	69	4	GERARDO QUEVEDO DIOSDADO	0.00	20,383.64
		6.0	31/12/2018	C	69	1	GERARDO QUEVEDO DIOSDADO	0.00	20,383.64
		12.0	31/12/2018	C	70	2	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	0.00	37,527.40
		6.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH	2,642.00	0.00
		24.0	31/12/2018	C	70	4	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	0.00	37,527.40
		87.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH	0.00	37,527.40
		86.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH	37,527.40	0.00
		77.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH	0.00	120,293.43
		76.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH	120,293.43	0.00
		6.0	31/12/2018	C	70	1	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	0.00	37,527.40
		67.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH	0.00	120,293.43
		66.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH	120,293.43	0.00
		57.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH	0.00	9,988.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH		9,988.36	0.00	
		47.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH		0.00	2,642.00	
		46.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH		2,642.00	0.00	
		37.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH		0.00	2,642.00	
		36.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH		2,642.00	0.00	
		27.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH		0.00	1,509.00	
		26.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH		1,509.00	0.00	
		17.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH		1,509.00	0.00	
		16.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH		0.00	1,509.00	
		7.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH		0.00	2,642.00	
		18.0	31/12/2018	C	70	3	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ		0.00	37,527.40	
		149.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	40,108.00	
		148.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		40,108.00	0.00	
		139.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	40,108.00	
		138.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		40,108.00	0.00	
		129.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	120,293.43	
		125.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	84,299.50	
		124.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		252,898.50	0.00	
		115.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	120,293.43	
		114.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		721,760.58	0.00	
		105.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	80,506.35	
		104.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		161,012.70	0.00	
		95.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	88,362.00	
		94.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		441,810.00	0.00	
		85.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	80,942.00	
		84.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		242,826.00	0.00	
		75.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	99,558.65	
		71.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	99,558.65	
		70.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		298,675.95	0.00	
		61.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	34,891.70	
		57.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 30		0.00	40,000.00	
		56.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION CH 30		40,000.00	0.00	
		47.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	80,506.35	
		43.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	128,971.00	
		39.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	128,971.00	
		38.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		515,884.00	0.00	
		29.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	250,000.00	
		28.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		250,000.00	0.00	
		19.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	80,942.00	
		15.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	88,362.00	
		11.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	300,000.00	
		10.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		300,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	95	95	CANCELACION		0.00	84,299.50	
TOTAL :									3,889,277.87	6,491,538.34	

2119	000000002	0000000000000000001	0001	0115	FINIQUITOS			199,686.66	3,050.52	236,546.19	433,182.33
------	-----------	---------------------	------	------	------------	--	--	------------	----------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2018	C	25	0	CATALINA HERNANDEZ HURTADO	0.00	8,722.78
6.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION PARCIAL	0.00	35,625.92
11.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION PARCIAL	0.00	28,882.95
16.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION PARCIAL	0.00	5,483.56

H d A



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION PARCIAL		0.00	7,924.23	
		26.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION PARCIAL		0.00	3,477.56	
		31.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION PARCIAL		0.00	10,404.59	
		35.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION PARCIAL		0.00	25,000.00	
		39.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION PARCIAL		0.00	10,752.18	
		49.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION PARCIAL		3,050.52	0.00	
		50.0	31/12/2018	D	94	94	FINIQUITOS		0.00	3,050.52	
		55.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION PARCIAL		0.00	9,182.30	
		59.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION PARCIAL		0.00	6,818.24	
		63.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION PARCIAL		0.00	10,702.02	
		67.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION PARCIAL		0.00	7,619.76	
		72.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION PARCIAL		0.00	4,508.28	
		1.0	31/12/2018	D	94	94	CANCELACION PARCIAL		0.00	58,391.30	
							TOTAL:		3,050.52	236,546.19	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0123	FRANCISCO PAREDES VARELA			0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	D	63	63	FRANCISCO PAREDES VARELA		0.00	29,000.00	
		7.0	31/12/2018	D	63	63	FRANCISCO PAREDES VARELA		29,000.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	64	64	FRANCISCO PAREDES VARELA		58,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	64	64	FRANCISCO PAREDES VARELA		0.00	58,000.00	
							TOTAL:		87,000.00	87,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0125	GUILLERMO MARTINEZ ZAMORA			1,067.60	0.00	0.00	1,067.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0127	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			0.00	6,864,034.45	6,864,034.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2018	D	10	10	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		2,096,862.12	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	10	10	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	2,096,862.12	
		9.0	31/12/2018	E	56	154	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	4,767,172.33	
		10.0	31/12/2018	E	56	154	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		4,767,172.33	0.00	
							TOTAL:		6,864,034.45	6,864,034.45	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0132	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM			748,962.38	627,216.70	47,963.71	169,709.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,089.0	31/12/2018	D	1	1	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM		0.00	47,963.71	
		2.0	31/12/2018	D	18	18	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM		155,036.66	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	18	18	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM		161,366.79	0.00	
		1.0	31/12/2018	E	60	158	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM		310,813.25	0.00	
							TOTAL:		627,216.70	47,963.71	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0134	BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	22,910.88	22,910.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2018	D	5	5	BBVA BANCOMER, S.A.		22,910.88	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	5	5	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	22,910.88	
							TOTAL:		22,910.88	22,910.88	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0135	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			0.00	12,177.28	12,177.28	0.00

f o f



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	5	5	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	12,177.28	0.00		
			30.0	31/12/2018	D	5	5	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	0.00	12,177.28		
			TOTAL:							12,177.28	12,177.28	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0137	BANCO DEL BAJIO, S.A.		0.00	319.00	319.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	31/12/2018	D	5	5	BANCO DEL BAJIO, S.A.	319.00	0.00		
			37.0	31/12/2018	D	5	5	BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	319.00		
			TOTAL:							319.00	319.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0140	CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO		374,700.00	374,700.00	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2018	D	22	22	CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO	374,700.00	0.00		
			TOTAL:							374,700.00	0.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0142	REEMBOLSOS		0.00	3,756,032.11	3,756,032.11	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	130,219.90		
			226.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	130,219.90	0.00		
			23.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,250,000.00	0.00		
			22.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,250,000.00		
			8.0	31/12/2018	D	100	100	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,069,401.46		
			9.0	31/12/2018	D	100	100	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,069,401.46	0.00		
			183.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	102,343.33		
			184.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	102,343.33	0.00		
			106.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	59,571.00		
			107.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	59,571.00	0.00		
			58.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	84,496.42	0.00		
			57.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	84,496.42		
			16.0	31/12/2018	D	126	126	REEMBOLSOS	34,409.39	0.00		
			15.0	31/12/2018	D	126	126	REEMBOLSOS	0.00	34,409.39		
			6.0	31/12/2018	D	126	126	REEMBOLSOS	0.00	25,590.61		
			7.0	31/12/2018	D	126	126	REEMBOLSOS	25,590.61	0.00		
			TOTAL:							3,756,032.11	3,756,032.11	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0144	BLANCA ROSA MEDINA ZENTENO		175,528.60	0.00	0.00	175,528.60		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0145	REPOSICION DE CREDENCIAL		12,800.00	0.00	0.00	12,800.00		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0152	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	13/12/2018	E	15	113	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	11,000.00		
			7.0	13/12/2018	E	15	113	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	11,000.00	0.00		
			TOTAL:							11,000.00	11,000.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0153	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	14/12/2018	E	14	112	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	16,000.00	0.00	
			6.0	14/12/2018	E	14	112	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	0.00	16,000.00	
			TOTAL:							16,000.00	16,000.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0154	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA	0.00			10,000.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/12/2018	E	13	111	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA	10,000.00	0.00	
			6.0	13/12/2018	E	13	111	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA	0.00	10,000.00	
			TOTAL:							10,000.00	10,000.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0155	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	0.00			10,000.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/12/2018	E	12	110	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	10,000.00	0.00	
			6.0	13/12/2018	E	12	110	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	0.00	10,000.00	
			TOTAL:							10,000.00	10,000.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0159	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	40.68			0.00	0.00	40.68
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0161	SAUL REYES JUAREZ	0.00			0.00	2,307.68	2,307.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	31/12/2018	C	1	0	SAUL REYES JUAREZ	0.00	2,307.68	
			TOTAL:							0.00	2,307.68
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0162	SANCHEZ JARILLO EMILIANO	0.00			0.00	8,872.25	8,872.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/12/2018	C	2	0	SANCHEZ JARILLO EMILIANO	0.00	8,872.25	
			TOTAL:							0.00	8,872.25
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0163	FLORES VILLANUEVA JESUS ALEJANDR	0.00			0.00	10,640.54	10,640.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	31/12/2018	C	3	0	FLORES VILLANUEVA JESUS ALEJANDR	0.00	10,640.54	
			TOTAL:							0.00	10,640.54
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0164	ROBERTO HUERTA ROBLES	0.00			0.00	32,841.73	32,841.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	31/12/2018	C	4	0	ROBERTO HUERTA ROBLES	0.00	32,841.73	
			TOTAL:							0.00	32,841.73
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0166	MARIO OSCAR MALDONADO GRANADOS	0.00			0.00	3,184.20	3,184.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/12/2018	C	5	0	MARIO OSCAR MALDONADO GRANADOS	0.00	3,184.20	
			TOTAL:							0.00	3,184.20

f d f

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0167	MARIA GUADALUPE MAREZ MANZO	0.00	0.00	1,061.40	1,061.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	C	5	123	MARIA GUADALUPE MAREZ MANZO	0.00	1,061.40	
		TOTAL:							0.00	1,061.40
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0168	OLIVER OMAR ORTEGA MONGE	0.00	40,811.15	40,811.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2018	C	7	0	OLIVER OMAR ORTEGA MONGE	0.00	40,811.15	
		9.0	31/12/2018	E	35	133	OLIVER OMAR ORTEGA MONGE	40,811.15	0.00	
		TOTAL:							40,811.15	40,811.15
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0169	CESAR ANDREY CERVANTES BARAJAS	0.00	0.00	15,115.79	15,115.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	01/12/2018	C	8	0	CESAR ANDREY CERVANTES BARAJAS	0.00	15,115.79	
		TOTAL:							0.00	15,115.79
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0170	MARCO ANTONIO GONZALEZ CHAIRES	0.00	0.00	7,429.82	7,429.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2018	C	9	0	MARCO ANTONIO GONZALEZ CHAIRES	0.00	7,429.82	
		TOTAL:							0.00	7,429.82
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0171	NANCY YAZMIN SANTILLAN CUELLAR	0.00	0.00	11,609.85	11,609.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2018	C	10	0	NANCY YAZMIN SANTILLAN CUELLAR	0.00	11,609.85	
		TOTAL:							0.00	11,609.85
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0172	RICARDO INDALECIO ROSALES VARGAS	0.00	0.00	18,806.87	18,806.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	C	11	0	RICARDO INDALECIO ROSALES VARGAS	0.00	18,806.87	
		TOTAL:							0.00	18,806.87
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0173	OMAR OSWALDO BECERRA CASILLAS	0.00	0.00	1,030.21	1,030.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	C	12	0	OMAR OSWALDO BECERRA CASILLAS	0.00	1,030.21	
		TOTAL:							0.00	1,030.21
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0174	ADOLFO RUBIO RAMIREZ	0.00	0.00	4,269.46	4,269.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	C	13	0	ADOLFO RUBIO RAMIREZ	0.00	4,269.46	
		TOTAL:							0.00	4,269.46
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0175	RAYMUNDO CALZADA MONROY	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	

f de f



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	C	26	0	RAYMUNDO CALZADA MONROY	0.00	7,000.00			
			TOTAL :								0.00	7,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0176	PATRICIA TRUJILLO LOPEZ			0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			4.0	31/12/2018	C	28	0	PATRICIA TRUJILLO LOPEZ	0.00	7,000.00			
			TOTAL :								0.00	7,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0177	SERGIO MENDOZA ESTRADA			0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			4.0	31/12/2018	C	27	0	SERGIO MENDOZA ESTRADA	0.00	7,000.00			
			TOTAL :								0.00	7,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0178	FELIPA SUSANA MARTINEZ SANCHEZ			0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			4.0	31/12/2018	C	29	0	FELIPA SUSANA MARTINEZ SANCHEZ	0.00	7,000.00			
			TOTAL :								0.00	7,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0179	FUENTES CASTILLO ENRIQUE			0.00	0.00	1,064.00	1,064.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			4.0	31/12/2018	C	30	0	FUENTES CASTILLO ENRIQUE	0.00	1,064.00			
			TOTAL :								0.00	1,064.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0180	ALICIA LOPEZ MARTINEZ			0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			4.0	31/12/2018	C	31	0	ALICIA LOPEZ MARTINEZ	0.00	7,000.00			
			TOTAL :								0.00	7,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0181	JOSE ALBERTO GREGORIO MARTINEZ			0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			4.0	31/12/2018	C	32	0	JOSE ALBERTO GREGORIO MARTINEZ	0.00	7,000.00			
			TOTAL :								0.00	7,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0182	ANGELICA MADRIGAL RAMIREZ			0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			4.0	31/12/2018	C	33	0	ANGELICA MADRIGAL RAMIREZ	0.00	7,000.00			
			TOTAL :								0.00	7,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0185	DAVID ALANIS GAMBOA			0.00	0.00	2,027.95	2,027.95		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			6.0	31/12/2018	C	34	0	DAVID ALANIS GAMBOA	0.00	2,027.95			

f dx f



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	2,027.95	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0186	DANIELA ROMERO MORENO		0.00	0.00	506.99	506.99
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7.0	31/12/2018	C	34	0	DANIELA ROMERO MORENO		0.00	506.99	
TOTAL :								0.00	506.99	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0187	FREDY ROSAS PEREZ		0.00	0.00	6,648.00	6,648.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2018	C	36	0	FREDY ROSAS PEREZ		0.00	6,648.00	
TOTAL :								0.00	6,648.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0188	KARLA ELIZABETH RAMIREZ MONCADA		0.00	0.00	1,662.00	1,662.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7.0	31/12/2018	C	36	0	KARLA ELIZABETH RAMIREZ MONCADA		0.00	1,662.00	
TOTAL :								0.00	1,662.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0189	ALICIA DEL CARMEN ALVAREZ GONZALEZ		0.00	0.00	16,935.89	16,935.89
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2018	C	38	0	ALICIA DEL CARMEN ALVAREZ GONZALEZ		0.00	16,935.89	
TOTAL :								0.00	16,935.89	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0190	NAVA OSORIO ROBERTO		0.00	0.00	13,636.47	13,636.47
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2018	C	39	0	NAVA OSORIO ROBERTO		0.00	13,636.47	
TOTAL :								0.00	13,636.47	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0191	CARMEN JUDITH HUERTA VALDIVIESO		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	31/12/2018	C	40	0	CARMEN JUDITH HUERTA VALDIVIESO		0.00	7,000.00	
TOTAL :								0.00	7,000.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0192	DE LA CRUZ DAVALOS OSCAR ALFREDO		0.00	17,790.50	17,790.50	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	27/12/2018	E	28	126	DE LA CRUZ DAVALOS OSCAR ALFREDO		17,790.50	0.00	
	2.0	31/12/2018	D	136	136	DE LA CRUZ DAVALOS OSCAR ALFREDO		0.00	17,790.50	
TOTAL :								17,790.50	17,790.50	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0193	LUIS IVAN VIDAL GONZALEZ		0.00	6,171.90	6,171.90	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	27/12/2018	E	29	127	LUIS IVAN VIDAL GONZALEZ		6,171.90	0.00	
	3.0	31/12/2018	D	136	136	LUIS IVAN VIDAL GONZALEZ		0.00	6,171.90	
TOTAL :								6,171.90	6,171.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0194	TAPIA ICAZA EDUARDO GUSTAVO	0.00	9,593.15	9,593.15	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/12/2018	E	30	128	TAPIA ICAZA EDUARDO GUSTAVO	9,593.15	0.00	
			4.0	31/12/2018	D	136	136	TAPIA ICAZA EDUARDO GUSTAVO	0.00	9,593.15	
			TOTAL:							9,593.15	9,593.15
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0195	MATA MORALES NICOLAS BERNARDINO	0.00	0.00	13,461.50	13,461.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/12/2018	D	136	136	MATA MORALES NICOLAS BERNARDINO	0.00	13,461.50	
			TOTAL:							0.00	13,461.50
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0196	LOZA MARTINEZ CRISTIAN JESUS	0.00	0.00	5,302.50	5,302.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/12/2018	D	136	136	LOZA MARTINEZ CRISTIAN JESUS	0.00	5,302.50	
			TOTAL:							0.00	5,302.50
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0197	BARRETO HERNANDEZ PAZ CARMEN	0.00	0.00	3,379.25	3,379.25		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/12/2018	D	136	136	BARRETO HERNANDEZ PAZ CARMEN	0.00	3,379.25	
			TOTAL:							0.00	3,379.25
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0198	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	5,853.75	5,853.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/12/2018	D	136	136	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	5,853.75	
			TOTAL:							0.00	5,853.75
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0199	OROZCO ANAYA VERCELLY CECILIA	0.00	0.00	1,901.70	1,901.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	31/12/2018	D	136	136	OROZCO ANAYA VERCELLY CECILIA	0.00	1,901.70	
			TOTAL:							0.00	1,901.70
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0200	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	0.00	1,971,038.33	0.00	-1,971,038.33		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	31/12/2018	D	137	137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	171,425.83	0.00	
			44.0	31/12/2018	D	137	137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	386,196.87	0.00	
			45.0	31/12/2018	D	137	137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	4,218.57	0.00	
			46.0	31/12/2018	D	137	137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	251,989.02	0.00	
			47.0	31/12/2018	D	137	137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	4,892.67	0.00	
			48.0	31/12/2018	D	137	137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	17,051.62	0.00	
			49.0	31/12/2018	D	137	137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	4,064.22	0.00	
			50.0	31/12/2018	D	137	137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	40.63	0.00	
			51.0	31/12/2018	D	137	137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	588,303.74	0.00	
			52.0	31/12/2018	D	137	137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	12,122.64	0.00	
			53.0	31/12/2018	D	137	137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	35,149.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	31/12/2018	D	137	137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		55,480.51	0.00	
		55.0	31/12/2018	D	137	137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		64,440.34	0.00	
		56.0	31/12/2018	D	137	137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		176,202.71	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	176	176	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		129,797.76	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	176	176	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		69,661.44	0.00	
		TOTAL :							1,971,038.33	0.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0201	EDUARDO FLORES DELGADILLO			0.00	24,335.66	44,335.66	20,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2018	C	55	3	EDUARDO FLORES DELGADILLO		0.00	10,000.00	
		6.0	31/12/2018	C	55	4	EDUARDO FLORES DELGADILLO		0.00	10,000.00	
		18.0	31/12/2018	D	148	148	EDUARDO FLORES DELGADILLO		12,167.83	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	148	148	EDUARDO FLORES DELGADILLO		12,167.83	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	148	148	EDUARDO FLORES DELGADILLO		0.00	12,167.83	
		17.0	31/12/2018	D	148	148	EDUARDO FLORES DELGADILLO		0.00	12,167.83	
		TOTAL :							24,335.66	44,335.66	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0202	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ			0.00	24,335.66	44,335.66	20,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	C	56	3	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ		0.00	10,000.00	
		14.0	31/12/2018	C	56	4	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ		0.00	10,000.00	
		16.0	31/12/2018	D	146	146	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ		12,167.83	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	146	146	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ		0.00	12,167.83	
		7.0	31/12/2018	D	146	146	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ		12,167.83	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	146	146	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ		0.00	12,167.83	
		TOTAL :							24,335.66	44,335.66	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0203	KARINA MADRID HERNANDEZ			0.00	24,335.66	44,335.66	20,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2018	C	57	4	KARINA MADRID HERNANDEZ		0.00	10,000.00	
		6.0	31/12/2018	C	57	3	KARINA MADRID HERNANDEZ		0.00	10,000.00	
		18.0	31/12/2018	D	147	147	KARINA MADRID HERNANDEZ		12,167.83	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	147	147	KARINA MADRID HERNANDEZ		12,167.83	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	147	147	KARINA MADRID HERNANDEZ		0.00	12,167.83	
		17.0	31/12/2018	D	147	147	KARINA MADRID HERNANDEZ		0.00	12,167.83	
		TOTAL :							24,335.66	44,335.66	
2131							Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-0.03	0.03	0.00	-0.06
2131	000000001	0000000000000000001	0014		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-012			-0.03	0.03	0.00	-0.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.03	0.00	
		TOTAL :							0.03	0.00	
2233							Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	338,477,517.43	306,020.65	0.00	338,171,496.78
2233	000000001	0000000000000000001	0004		ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)			26,389,377.26	194,039.54	0.00	26,195,337.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

f d f

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	01/12/2018	I	26	26		146,528.30	0.00	
		41.0	01/12/2018	I	26	26		47,511.24	0.00	
		TOTAL:						194,039.54	0.00	
2233	000000001	0000000000000000001	0005		BANOBRAS CONTRATO 12080		310,598,739.20	111,981.11	0.00	310,486,758.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	01/12/2018	I	26	26	BANOBRAS CONTRATO 12080	111,981.11	0.00	
		TOTAL:						111,981.11	0.00	
2233	000000001	0000000000000000001	0006		COMISION EDERAL DE ELECTRICIDAD (convenio D5101 COACALCO-CFE)		1,489,400.97	0.00	0.00	1,489,400.97
3111					Aportaciones		22,457,274.89	0.00	0.00	22,457,274.89
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO		22,457,274.89	0.00	0.00	22,457,274.89
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-175,175,314.99	18,377,663.66	9,923,854.62	-183,629,124.03
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-175,175,314.99	18,377,663.66	9,923,854.62	-183,629,124.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	8	8	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,821,285.56	
		7.0	31/12/2018	D	14	14	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.63	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	50	50	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,426.26	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	56	56	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.24	0.00	
		91.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH	0.00	100,000.00	
		93.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH	0.00	10,000.00	
		95.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH	0.00	5,000.01	
		97.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH	0.00	200,000.00	
		99.0	31/12/2018	D	70	69	CANCELACION CH	0.00	129,920.00	
		4.0	31/12/2018	D	74	74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	319,603.54	
		3.0	31/12/2018	D	75	75	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,295,229.82	
		2.0	31/12/2018	D	76	76	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,220,000.00	
		77.0	31/12/2018	D	94	94	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,735.44	
		2.0	31/12/2018	D	105	105	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	815,480.24	
		19.0	31/12/2018	D	138	138	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,113.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	149	149	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,756,849.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	150	150	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,600.00	
		3.0	31/12/2018	D	172	172	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,596,274.52	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	185	185	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.01	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	185	185	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.01	
		TOTAL:						18,377,663.66	9,923,854.62	
4112					Impuestos sobre el Patrimonio		149,495,697.40	1,561,624.80	11,960,058.73	159,894,131.33
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial		119,932,804.42	0.00	4,952,809.57	124,885,613.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	03/12/2018	I	1	1	Predial	0.00	152,504.22	
		2.0	04/12/2018	I	2	2	Predial	0.00	95,216.19	
		2.0	05/12/2018	I	3	3	Predial	0.00	128,733.07	
		2.0	06/12/2018	I	4	4	Predial	0.00	179,775.39	
		2.0	07/12/2018	I	5	5	Predial	0.00	273,501.15	
		2.0	08/12/2018	I	6	6	Predial	0.00	102,397.47	
		2.0	10/12/2018	I	7	7	Predial	0.00	544,612.93	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	11/12/2018	I	8	8	Predial	0.00	208,986.69	
		2.0	12/12/2018	I	9	9	Predial	0.00	87,386.72	
		2.0	13/12/2018	I	10	10	Predial	0.00	248,924.28	
		2.0	14/12/2018	I	11	11	Predial	0.00	570,813.22	
		2.0	15/12/2018	I	12	12	Predial	0.00	229,933.59	
		2.0	17/12/2018	I	13	13	Predial	0.00	135,740.82	
		2.0	18/12/2018	I	14	14	Predial	0.00	130,823.35	
		2.0	19/12/2018	I	15	15	Predial	0.00	225,322.99	
		2.0	20/12/2018	I	16	16	Predial	0.00	334,770.23	
		2.0	21/12/2018	I	17	17	Predial	0.00	153,190.62	
		2.0	22/12/2018	I	18	18	Predial	0.00	42,393.02	
		2.0	24/12/2018	I	19	19	Predial	0.00	43,987.85	
		2.0	26/12/2018	I	20	20	Predial	0.00	101,506.14	
		2.0	27/12/2018	I	21	21	Predial	0.00	104,090.08	
		2.0	28/12/2018	I	22	22	Predial	0.00	245,031.56	
		2.0	29/12/2018	I	23	23	Predial	0.00	240,247.44	
		2.0	31/12/2018	I	24	24	Predial	0.00	372,920.55	
TOTAL :								0.00	4,952,809.57	

4112 000000001 0000000000000000002 0002 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu 29,562,892.98 1,561,624.80 7,007,249.16 35,008,517.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	03/12/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	1,901,662.46
5.0	04/12/2018	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	275,964.74
5.0	05/12/2018	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	123,930.62
5.0	06/12/2018	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	547,560.89
5.0	07/12/2018	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	524,254.05
5.0	08/12/2018	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	20,350.01
5.0	10/12/2018	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	186,514.18
5.0	11/12/2018	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	78,144.01
5.0	12/12/2018	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	55,345.28
5.0	13/12/2018	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	487,366.50
5.0	14/12/2018	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	1,282,402.48
5.0	15/12/2018	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	44,533.83
5.0	17/12/2018	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	872,894.49
5.0	18/12/2018	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	9,532.71
5.0	19/12/2018	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	71,268.97
5.0	20/12/2018	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	136,781.16
5.0	21/12/2018	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	82,351.69
8.0	22/12/2018	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	18,667.01
5.0	22/12/2018	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	19,916.77
5.0	24/12/2018	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	10,498.33
5.0	26/12/2018	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	23,835.11
5.0	27/12/2018	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	30,789.82
5.0	28/12/2018	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	124,966.71
5.0	29/12/2018	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	8,920.35
5.0	31/12/2018	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	68,796.99
1.0	31/12/2018	D	181	181	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	1,561,624.80	0.00
TOTAL :						1,561,624.80	7,007,249.16

4117 Accesorios de Impuestos 27,884,321.23 0.00 3,906,623.63 31,790,944.86

4117 000000001 0000000000000000007 0001 Multas 12,136,900.25 0.00 1,251,858.97 13,388,759.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	29/12/2018	I	23	23		0.00	118,821.56	
		11.0	31/12/2018	I	24	24		0.00	221,513.19	
		TOTAL :						0.00	2,654,764.66	
4119					Otros Impuestos		11,981,392.30	0.00	83,313.20	12,064,705.50
4119	000000001	0000000000000000009		0001	Sobre Anuncios Publicitarios		11,578,171.10	0.00	37,249.00	11,615,420.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	10/12/2018	I	7	7	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	586.00	
		14.0	13/12/2018	I	10	10	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	14,367.00	
		14.0	17/12/2018	I	13	13	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	21,391.00	
		14.0	19/12/2018	I	15	15	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	293.00	
		14.0	22/12/2018	I	18	18	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	293.00	
		14.0	31/12/2018	I	24	24	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	319.00	
		TOTAL :						0.00	37,249.00	
4119	000000001	0000000000000000009		0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		403,221.20	0.00	46,064.20	449,285.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	05/12/2018	I	3	3	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	5,803.20	
		14.0	06/12/2018	I	4	4	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	7,376.00	
		17.0	17/12/2018	I	13	13	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	4,836.00	
		14.0	18/12/2018	I	14	14	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	20,795.00	
		14.0	20/12/2018	I	16	16	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	7,254.00	
		TOTAL :						0.00	46,064.20	
4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		799,614.58	0.00	10,000.00	809,614.58
4131	000000003	0000000000000000001		0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		85,545.58	0.00	10,000.00	95,545.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	18/12/2018	I	14	14	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	10,000.00	
		TOTAL :						0.00	10,000.00	
4131	000000003	0000000000000000001		0003	Por servicios ambientales		714,069.00	0.00	0.00	714,069.00
4132					Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas		313,240.00	0.00	0.00	313,240.00
4132	000000003	0000000000000000002		0001	Multas		313,240.00	0.00	0.00	313,240.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		2,174,687.25	0.00	52,652.50	2,227,339.75
4141	000000004	0000000000000000001		0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		615,033.00	0.00	32,800.00	647,833.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	11/12/2018	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	8,800.00	
		17.0	13/12/2018	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	3,900.00	
		20.0	17/12/2018	I	13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	2,400.00	
		20.0	18/12/2018	I	14	14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	500.00	
		17.0	19/12/2018	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	3,000.00	
		17.0	20/12/2018	I	16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	300.00	
		14.0	26/12/2018	I	20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	800.00	
		14.0	28/12/2018	I	22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	3,000.00	
		14.0	29/12/2018	I	23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	8,300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	03/12/2018		1	1		66,645.35	
		20.0	04/12/2018		2	2		2,273.40	
		20.0	05/12/2018		3	3		4,487.45	
		20.0	06/12/2018		4	4		1,263.80	
		17.0	07/12/2018		5	5		1,362.95	
		20.0	10/12/2018		7	7		1,134.05	
		20.0	11/12/2018		8	8		61,943.85	
		26.0	13/12/2018		10	10		528.90	
		20.0	14/12/2018		11	11		13,267.40	
		17.0	15/12/2018		12	12		6,292.45	
		29.0	17/12/2018		13	13		2,040,858.48	
		29.0	18/12/2018		14	14		466,262.50	
		23.0	19/12/2018		15	15		308,666.85	
		23.0	20/12/2018		16	16		2,805.85	
		20.0	21/12/2018		17	17		31,715.15	
		20.0	22/12/2018		18	18		29,608.85	
		20.0	26/12/2018		20	20		2,158.50	
		17.0	27/12/2018		21	21		14,635.50	
		20.0	28/12/2018		22	22		12,680.35	
		20.0	29/12/2018		23	23		57,809.92	
TOTAL :							0.00	3,126,401.55	

4143	000000004	00000000000000000003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf		1,028,567.36	0.00	25,034.50	1,053,601.86
------	-----------	----------------------	------	--	--	--------------	------	-----------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	03/12/2018		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,813.50
23.0	04/12/2018		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,209.00
23.0	05/12/2018		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,997.90
23.0	06/12/2018		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	806.00
20.0	07/12/2018		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	403.00
23.0	11/12/2018		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	322.40
17.0	12/12/2018		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	806.00
29.0	13/12/2018		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	322.40
23.0	14/12/2018		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	322.40
23.0	21/12/2018		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	15,031.90
TOTAL :						0.00	25,034.50

4143	000000004	00000000000000000003	0025	Por Servicios de Panteones		522,508.46	0.00	56,234.00	578,742.46
------	-----------	----------------------	------	----------------------------	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	03/12/2018		1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	2,534.00
26.0	04/12/2018		2	2	Por Servicios de Panteones	0.00	704.00
26.0	05/12/2018		3	3	Por Servicios de Panteones	0.00	5,932.00
26.0	06/12/2018		4	4	Por Servicios de Panteones	0.00	1,320.00
23.0	07/12/2018		5	5	Por Servicios de Panteones	0.00	4,590.00
14.0	08/12/2018		6	6	Por Servicios de Panteones	0.00	1,100.00
26.0	11/12/2018		8	8	Por Servicios de Panteones	0.00	176.00
32.0	13/12/2018		10	10	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
20.0	15/12/2018		12	12	Por Servicios de Panteones	0.00	264.00
32.0	17/12/2018		13	13	Por Servicios de Panteones	0.00	500.00
26.0	19/12/2018		15	15	Por Servicios de Panteones	0.00	4,054.00
26.0	20/12/2018		16	16	Por Servicios de Panteones	0.00	500.00

f d f



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		26.0	21/12/2018		17	17		560.00			
		23.0	22/12/2018		18	18		1,680.00			
		14.0	24/12/2018		19	19		1,088.00			
		23.0	26/12/2018		20	20		3,264.00			
		20.0	27/12/2018		21	21		860.00			
		23.0	28/12/2018		22	22		21,600.00			
		23.0	29/12/2018		23	23		2,500.00			
		23.0	31/12/2018		24	24		1,776.00			
					TOTAL:		0.00	56,234.00			
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:	2,986,498.00	0.00	34,969.00	3,021,467.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				29.0	03/12/2018		1	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:	0.00	19,779.00
				29.0	04/12/2018		2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:	0.00	4,837.00
				29.0	05/12/2018		3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:	0.00	564.00
				20.0	12/12/2018		9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:	0.00	1,343.00
				23.0	15/12/2018		12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:	0.00	376.00
				35.0	17/12/2018		13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:	0.00	1,531.00
				32.0	18/12/2018		14	14	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:	0.00	1,008.00
				17.0	24/12/2018		19	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:	0.00	1,556.00
				26.0	26/12/2018		20	20	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:	0.00	1,128.00
				23.0	27/12/2018		21	21	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:	0.00	376.00
				26.0	28/12/2018		22	22	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:	0.00	1,128.00
				26.0	31/12/2018		24	24	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:	0.00	1,343.00
					TOTAL:					0.00	34,969.00
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,994,881.00	0.00	20,568.00	2,015,449.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				32.0	04/12/2018		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
				32.0	05/12/2018		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
				26.0	07/12/2018		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
				23.0	12/12/2018		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
					TOTAL:					0.00	20,568.00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	441,706.72	0.00	21,278.40	462,985.12		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				32.0	03/12/2018		1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,128.40
				35.0	04/12/2018		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.80
				35.0	05/12/2018		3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,450.80
				29.0	06/12/2018		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60
				29.0	07/12/2018		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.20
				26.0	12/12/2018		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.40
				35.0	13/12/2018		10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,319.60
				29.0	21/12/2018		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,767.60
					TOTAL:					0.00	21,278.40
4143	000000004	0000000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	7,669,704.74	0.00	0.00	7,669,704.74		
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4144					Accesorios de Derechos	1,880,530.05	2,331,540.87	488,766.49	37,755.67
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	12,392.00	0.00	0.00	12,392.00
4144	000000004	0000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	1,868,138.05	2,331,540.87	488,766.49	25,363.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	03/12/2018	I	1	1	Gastos de Ejecución	0.00	137,177.39
38.0	04/12/2018	I	2	2	Gastos de Ejecución	0.00	16,024.40
38.0	05/12/2018	I	3	3	Gastos de Ejecución	0.00	17,486.34
32.0	06/12/2018	I	4	4	Gastos de Ejecución	0.00	18,660.98
32.0	07/12/2018	I	5	5	Gastos de Ejecución	0.00	14,428.32
17.0	08/12/2018	I	6	6	Gastos de Ejecución	0.00	13,848.48
23.0	10/12/2018	I	7	7	Gastos de Ejecución	0.00	10,719.80
29.0	11/12/2018	I	8	8	Gastos de Ejecución	0.00	16,300.04
29.0	12/12/2018	I	9	9	Gastos de Ejecución	0.00	10,961.60
38.0	13/12/2018	I	10	10	Gastos de Ejecución	0.00	23,828.22
26.0	14/12/2018	I	11	11	Gastos de Ejecución	0.00	28,427.58
26.0	15/12/2018	I	12	12	Gastos de Ejecución	0.00	26,863.12
38.0	17/12/2018	I	13	13	Gastos de Ejecución	0.00	23,651.22
35.0	18/12/2018	I	14	14	Gastos de Ejecución	0.00	19,228.00
29.0	19/12/2018	I	15	15	Gastos de Ejecución	0.00	10,383.18
29.0	20/12/2018	I	16	16	Gastos de Ejecución	0.00	20,094.34
32.0	21/12/2018	I	17	17	Gastos de Ejecución	0.00	10,649.28
26.0	22/12/2018	I	18	18	Gastos de Ejecución	0.00	5,964.40
20.0	24/12/2018	I	19	19	Gastos de Ejecución	0.00	2,256.80
29.0	26/12/2018	I	20	20	Gastos de Ejecución	0.00	7,613.88
26.0	27/12/2018	I	21	21	Gastos de Ejecución	0.00	10,744.18
29.0	28/12/2018	I	22	22	Gastos de Ejecución	0.00	18,569.92
26.0	29/12/2018	I	23	23	Gastos de Ejecución	0.00	19,843.08
29.0	31/12/2018	I	24	24	Gastos de Ejecución	0.00	5,041.92
1.0	31/12/2018	D	82	82	Gastos de Ejecución	507,570.62	0.00
4.0	31/12/2018	D	82	82	Gastos de Ejecución	1,340,245.70	0.00
8.0	31/12/2018	D	82	82	Gastos de Ejecución (POR PAGAR)	0.00	0.02
1.0	31/12/2018	D	169	169	Gastos de Ejecución	483,724.55	0.00
TOTAL :						2,331,540.87	488,766.49

4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,113,852.20	0.00	29,440.00	1,143,292.20
4151	000000005	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	232,188.00	0.00	27,400.00	259,588.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	04/12/2018	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,600.00
41.0	05/12/2018	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,800.00
35.0	06/12/2018	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	5,600.00
38.0	18/12/2018	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,200.00
32.0	19/12/2018	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00
35.0	21/12/2018	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
23.0	24/12/2018	I	19	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00
29.0	27/12/2018	I	21	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,000.00
32.0	28/12/2018	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,600.00
29.0	29/12/2018	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,800.00
TOTAL :						0.00	27,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151	000000005	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	881,664.20	0.00	2,040.00	883,704.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 03/12/2018 I 1 1 Impresos y Papel Especial		0.00	600.00	
					44.0 05/12/2018 I 3 3 Impresos y Papel Especial		0.00	60.00	
					35.0 07/12/2018 I 5 5 Impresos y Papel Especial		0.00	180.00	
					26.0 10/12/2018 I 7 7 Impresos y Papel Especial		0.00	240.00	
					32.0 11/12/2018 I 8 8 Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
					41.0 13/12/2018 I 10 10 Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
					29.0 14/12/2018 I 11 11 Impresos y Papel Especial		0.00	60.00	
					41.0 17/12/2018 I 13 13 Impresos y Papel Especial		0.00	120.00	
					41.0 18/12/2018 I 14 14 Impresos y Papel Especial		0.00	60.00	
					35.0 19/12/2018 I 15 15 Impresos y Papel Especial		0.00	60.00	
					38.0 21/12/2018 I 17 17 Impresos y Papel Especial		0.00	360.00	
					26.0 24/12/2018 I 19 19 Impresos y Papel Especial		0.00	60.00	
					TOTAL :		0.00	2,040.00	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	6,575.64	56.10	8.95	6,528.49
4159	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia	6,575.64	56.10	8.95	6,528.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 03/12/2018 I 1 1 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		3.58	0.00	
					44.0 04/12/2018 I 2 2 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	0.00	
					47.0 05/12/2018 I 3 3 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		4.38	0.00	
					38.0 06/12/2018 I 4 4 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	0.96	
					38.0 07/12/2018 I 5 5 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		20.63	0.00	
					20.0 08/12/2018 I 6 6 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		2.06	0.00	
					29.0 10/12/2018 I 7 7 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		2.63	0.00	
					35.0 11/12/2018 I 8 8 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.60	0.00	
					32.0 12/12/2018 I 9 9 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.32	0.00	
					44.0 13/12/2018 I 10 10 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	1.20	
					32.0 14/12/2018 I 11 11 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		5.36	0.00	
					29.0 15/12/2018 I 12 12 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		2.59	0.00	
					44.0 17/12/2018 I 13 13 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		4.59	0.00	
					44.0 18/12/2018 I 14 14 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.93	0.00	
					38.0 19/12/2018 I 15 15 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		1.76	0.00	
					32.0 20/12/2018 I 16 16 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	4.47	
					41.0 21/12/2018 I 17 17 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.79	0.00	
					29.0 22/12/2018 I 18 18 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.04	0.00	
					29.0 24/12/2018 I 19 19 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.49	0.00	
					32.0 26/12/2018 I 20 20 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.22	0.00	
					32.0 27/12/2018 I 21 21 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	2.32	
					35.0 28/12/2018 I 22 22 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		3.07	0.00	
					32.0 29/12/2018 I 23 23 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		1.30	0.00	
					32.0 31/12/2018 I 24 24 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.76	0.00	
					TOTAL :		56.10	8.95	
4162					Multas	464,478.88	0.00	72,399.90	536,878.78
4162	000000006	0000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	464,478.88	0.00	72,399.90	536,878.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	07/12/2018	I	5	5	Sanciones Administrativas		0.00	2,821.00	
		47.0	13/12/2018	I	10	10	Sanciones Administrativas		0.00	44,046.90	
		32.0	15/12/2018	I	12	12	Sanciones Administrativas		0.00	14,105.00	
		41.0	19/12/2018	I	15	15	Sanciones Administrativas		0.00	5,642.00	
		35.0	27/12/2018	I	21	21	Sanciones Administrativas		0.00	2,964.00	
		35.0	29/12/2018	I	23	23	Sanciones Administrativas		0.00	2,821.00	
TOTAL :									0.00	72,399.90	
4163							Indemnizaciones	33,334.00	0.00	0.00	33,334.00
4163	000000006	0000000000000000003	0001				Indemnizaciones por daños a bienes municipales	33,334.00	0.00	0.00	33,334.00
4164							Reintegros	5,084,461.43	3,066,215.10	1,720,723.29	3,738,969.62
4164	000000006	0000000000000000004	0001				Reintegros	5,084,461.43	3,066,215.10	1,720,723.29	3,738,969.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	10/12/2018	I	7	7	Reintegros		0.00	29,854.70	
		53.0	13/12/2018	I	10	10	Reintegros		0.00	350,784.00	
		44.0	21/12/2018	I	17	17	Reintegros		0.00	531,280.00	
		38.0	28/12/2018	I	22	22	Reintegros		0.00	789,581.94	
		1.0	31/12/2018	D	38	38	Reintegros	1,453,165.10	0.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	50	50	Reintegros	0.00	0.00	11,607.15	
		1.0	31/12/2018	D	50	50	Reintegros	0.00	0.00	7,615.50	
		1.0	31/12/2018	D	81	81	Reintegros	231,280.00	0.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	81	81	Reintegros	300,000.00	0.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	134	134	Reintegros	730,986.00	0.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	180	180	Reintegros	350,784.00	0.00	0.00	
TOTAL :									3,066,215.10	1,720,723.29	
4169							Otros Aprovechamientos	1,066,244.00	0.00	0.00	1,066,244.00
4169	000000006	0000000000000000009	0002				Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,059,349.00	0.00	0.00	1,059,349.00
4169	000000006	0000000000000000009	0003				Resarcimientos	6,895.00	0.00	0.00	6,895.00
4173							Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	75,076.05	75,076.05
4173	000000007	0000000000000000003	0018				Ingresos diversos	0.00	0.00	75,076.05	75,076.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	179	179	Ingresos diversos		0.00	75,076.05	
TOTAL :									0.00	75,076.05	
4211							Participaciones	405,059,258.25	0.00	52,558,742.19	457,618,000.44
4211	000000001	0000000000000000001	0001				Fondo General de Participaciones	268,648,044.81	0.00	22,736,124.05	291,384,168.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/12/2018	I	26	26	Fondo General de Participaciones		0.00	22,736,124.05	
TOTAL :									0.00	22,736,124.05	
4211	000000001	0000000000000000001	0002				Fondo de Fomentos Municipal	35,120,597.84	0.00	2,997,041.60	38,117,639.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/12/2018	I	26	26	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	2,997,041.60	

H. d. A.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	2,997,041.60	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion		53,504,877.47	0.00	3,423,773.09	56,928,650.56
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	35.0	01/12/2018	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	3,423,773.09	
TOTAL :								0.00	3,423,773.09	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		4,099,652.24	0.00	356,601.75	4,456,253.99
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	01/12/2018	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	356,601.75	
TOTAL :								0.00	356,601.75	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		10,209,319.77	0.00	1,005,985.82	11,215,305.59
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	01/12/2018	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	1,005,985.82	
TOTAL :								0.00	1,005,985.82	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		222.69	0.00	0.00	222.69
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo		2,090,517.65	0.00	180,707.73	2,271,225.38
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	14.0	01/12/2018	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Autom		0.00	180,707.73	
TOTAL :								0.00	180,707.73	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		7,749,840.56	0.00	705,930.95	8,455,771.51
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	32.0	01/12/2018	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación		0.00	102,514.14	
	29.0	01/12/2018	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación		0.00	603,416.81	
TOTAL :								0.00	705,930.95	
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		9,395,363.62	0.00	429,972.28	9,825,335.90
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	17.0	01/12/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	429,972.28	
TOTAL :								0.00	429,972.28	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		444,028.55	0.00	40,339.58	484,368.13
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	20.0	01/12/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	40,339.58	
TOTAL :								0.00	40,339.58	
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruz		942,548.34	0.00	97,869.59	1,040,417.93
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	23.0	01/12/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	97,869.59	
TOTAL :								0.00	97,869.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4211	000000001	0000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales		0.00	0.00	18,557,429.73	18,557,429.73		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	31/12/2018	D	52	52	Otros Recursos Estatales	0.00	9,128,674.28
					1.0	31/12/2018	D	52	52	Otros Recursos Estatales	0.00	9,428,755.45
					TOTAL:						0.00	18,557,429.73
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corres al salaric		12,764,402.00	0.00	1,994,094.00	14,758,496.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					38.0	01/12/2018	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corr	0.00	1,994,094.00
					TOTAL:						0.00	1,994,094.00
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		89,842.71	0.00	32,872.02	122,714.73		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	01/12/2018	I	26	26	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	32,872.02
					TOTAL:						0.00	32,872.02
4212					Aportaciones Federales		192,884,066.96	16,967.00	19,053,458.01	211,920,557.97		
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		16,855,858.00	0.00	0.00	16,855,858.00		
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist		166,144,869.33	0.00	15,104,079.03	181,248,948.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	01/12/2018	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territor	0.00	15,104,079.03
					TOTAL:						0.00	15,104,079.03
4212	000000001	0000000000000000002	0008		FORTASEG		9,214,886.63	16,967.00	3,949,378.98	13,147,298.61		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/12/2018	D	155	155	FORTASEG	16,967.00	0.00
					1.0	31/12/2018	D	175	175	FORTASEG	0.00	3,944,747.10
					7.0	31/12/2018	D	175	175	FORTASEG	0.00	4,631.88
					TOTAL:						16,967.00	3,949,378.98
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		668,453.00	0.00	0.00	668,453.00		
4213					Convenios		11,912.00	0.00	0.00	11,912.00		
4213	000000001	0000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales		11,912.00	0.00	0.00	11,912.00		
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos,		1,087,863.31	2,379.00	8,886.42	1,094,370.73		
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios		35,493.03	0.00	8,259.20	43,752.23		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/12/2018	D	152	152	Derivados de Recursos Propios	0.00	8,259.20
					TOTAL:						0.00	8,259.20
4311	000000001	0000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales		1,052,084.96	639.00	620.43	1,052,066.39		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/12/2018	D	138	138	Derivados de Participaciones Federales	639.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2018	D	152	152		0.00	362.43	
		2.0	31/12/2018	D	184	184		0.00	258.00	
		TOTAL :						639.00	620.43	
4311	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33		27.45	1,740.00	0.00	-1,712.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	D	138	138	Derivados del Ramo 33	1,482.00	0.00	
		13.0	31/12/2018	D	138	138	Derivados del Ramo 33	258.00	0.00	
		TOTAL :						1,740.00	0.00	
4311	000000001	0000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM		257.87	0.00	6.79	264.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	152	152	Ingresos Financieros por FISM	0.00	6.79	
		TOTAL :						0.00	6.79	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios		19,061.69	0.00	0.00	19,061.69
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios		19,061.69	0.00	0.00	19,061.69
5100					Gastos de Funcionamiento		554,846,134.06	83,401,597.76	3,772,894.87	634,474,836.95
5100	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación		1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00
5100	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
5100	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,639.23	0.00	0.00	6,639.23
5100	A00100000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		136,880.00	0.00	0.00	136,880.00
5100	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		52,454.11	0.00	0.00	52,454.11
5100	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,137,253.33	0.00	0.00	1,137,253.33
5100	A00100000	010301010201110101	3211		Arrendamiento de terrenos		535,384.79	0.00	0.00	535,384.79
5100	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		70,876.00	21,808.00	0.00	92,684.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00	
		83.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00	
		TOTAL :						21,808.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
5100	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		17,985.80	0.00	0.00	17,985.80
5100	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		163,897.22	0.00	0.00	163,897.22
5100	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		30,392.00	0.00	0.00	30,392.00
5100	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		11,894.95	0.00	0.00	11,894.95
5100	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,647,235.37	0.00	0.00	6,647,235.37
5100	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
5100	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		798,346.57	0.00	0.00	798,346.57
5100	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		641,801.25	0.00	0.00	641,801.25
5100	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas		517,750.00	45,168.00	0.00	562,918.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

H. A. J.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		45,168.00	0.00	
TOTAL :									45,168.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1131				Sueldo base	3,041,570.00	207,366.00	0.00	3,248,936.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		207,366.00	0.00	
TOTAL :									207,366.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	47,035.00	61,966.00	0.00	109,001.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		61,966.00	0.00	
TOTAL :									61,966.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	647,438.00	0.00	0.00	647,438.00
5100	A00100000	010301010201150101	1341				Compensación	2,082,533.00	148,902.00	0.00	2,231,435.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		148,902.00	0.00	
TOTAL :									148,902.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	3,319,401.46	0.00	3,319,401.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		900,000.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		900,000.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		450,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	100	100	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,069,401.46	0.00	
TOTAL :									3,319,401.46	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	26,846.04	0.00	0.00	26,846.04
5100	A00100000	010301010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61,435.05	0.00	0.00	61,435.05
5100	A00100000	010301010201150101	2211				Productos alimenticios para personas	182,916.69	0.00	0.00	182,916.69
5100	A00100000	010301010201150101	2222				Productos alimenticios para animales	38,932.50	0.00	0.00	38,932.50
5100	A00100000	010301010201150101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	1,838.00	0.00	1,838.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,838.00	0.00	
TOTAL :									1,838.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	282,155.27	148,682.70	0.00	430,837.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		148,682.70	0.00	
TOTAL :									148,682.70	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			19.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			TOTAL :							10,904.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	31/12/2018	D	59	59	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	417,600.00	0.00		
			TOTAL :							417,600.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	626,400.00	0.00	626,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos de publicidad en materia comercial	626,400.00	0.00		
			TOTAL :							626,400.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101		3641				Servicios de fotografía	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2018	C	6	101	Servicios de fotografía	150,800.00	0.00		
			TOTAL :							150,800.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101		3691				Otros servicios de información	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2018	D	159	159	Otros servicios de información	69,600.00	0.00		
			TOTAL :							69,600.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	270,860.00	8,193,341.58	0.00	8,464,201.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,524.00	0.00		
			46.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00		
			55.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,993.32	0.00		
			28.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00		
			1.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,404.00	0.00		
			19.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,465.60	0.00		
			1.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,700.00	0.00		
			10.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,020.00	0.00		
			1.0	18/12/2018	E	27	125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,993.32	0.00		
			1.0	31/12/2018	E	31	129	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	266,800.00	0.00		
			1.0	31/12/2018	E	32	130	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	371,200.00	0.00		
			19.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,960.00	0.00		
			10.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,500.00	0.00		
			1.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,692.00	0.00		
			28.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,600.00	0.00		
			1.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,600.00	0.00		
			19.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,390.70	0.00		
			28.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	44,080.00	0.00		
			10.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,720.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/12/2018	D	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	290,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,360.00	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,400.00	0.00	
		19.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	144,420.00	0.00	
		28.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	173,946.64	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	62	62	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,746.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	62	62	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	92,800.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	89	89	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	118,030.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	90	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	243,600.00	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	90	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	426,880.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	96	96	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	461,680.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	97	97	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	568,400.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	98	98	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	531,280.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	128	128	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	520,492.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	133	133	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	371,200.00	0.00	
		44.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,378,000.00	0.00	
		19.0	31/12/2018	D	164	164	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	163,560.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	164	164	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	305,312.00	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	164	164	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	130,848.00	0.00	
TOTAL:								8,193,341.58	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,490,184.80	0.00	3,490,184.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	20	20	Espectáculos cívicos y culturales	1,700,304.80	0.00	
		1.0	31/12/2018	E	53	151	Espectáculos cívicos y culturales	52,200.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	142	142	Espectáculos cívicos y culturales	1,737,680.00	0.00	
TOTAL:								3,490,184.80	0.00	
5100	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	460,255.00	36,152.00	0.00	496,407.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	36,152.00	0.00	
TOTAL:								36,152.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	341,510.00	26,825.00	0.00	368,335.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,825.00	0.00	
TOTAL:								26,825.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	85,146.00	6,688.00	0.00	91,834.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,688.00	0.00	
TOTAL:								6,688.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40,271.00	3,163.00	0.00	43,434.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,163.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,163.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,913.00	4,627.00	0.00	63,540.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,627.00	0.00
TOTAL :							4,627.00	0.00	
5100	A00101000	010804010101110101	1345		Gratificación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5100	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,646.51	0.00	0.00	16,646.51
5100	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
5100	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	385.00	0.00	0.00	385.00
5100	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,769.11	0.00	0.00	2,769.11
5100	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,328.76	0.00	0.00	16,328.76
5100	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5100	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,510.52	0.00	0.00	20,510.52
5100	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	415,213.29	0.00	0.00	415,213.29
5100	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	741,986.00	62,572.00	0.00	804,558.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	62,572.00	0.00
TOTAL :							62,572.00	0.00	
5100	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	11,826.00	21,660.00	0.00	33,486.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	21,660.00	0.00
TOTAL :							21,660.00	0.00	
5100	A00101000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	192,506.00	0.00	0.00	192,506.00
5100	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	423,239.00	36,039.00	0.00	459,278.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	36,039.00	0.00
TOTAL :							36,039.00	0.00	
5100	A00101000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	203,133.40	0.00	0.00	203,133.40
5100	A00101000	010804010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,404.30	0.00	3,404.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,404.30	0.00
TOTAL :							3,404.30	0.00	
5100	A00101000	010804010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,506.40	0.00	2,506.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,506.40	0.00
TOTAL :							2,506.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		108,320.00	10,121.00	0.00	118,441.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	10,121.00	0.00		
		TOTAL :							10,121.00	0.00	
5100	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		80,372.00	7,509.00	0.00	87,881.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,509.00	0.00		
		TOTAL :							7,509.00	0.00	
5100	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		20,039.00	1,872.00	0.00	21,911.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,872.00	0.00		
		TOTAL :							1,872.00	0.00	
5100	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		9,480.00	886.00	0.00	10,366.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	886.00	0.00		
		TOTAL :							886.00	0.00	
5100	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		13,865.00	1,295.00	0.00	15,160.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,295.00	0.00		
		TOTAL :							1,295.00	0.00	
5100	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas		4,014.46	0.00	0.00	4,014.46	
5100	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,460.88	0.00	0.00	7,460.88	
5100	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
5100	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,203,693.01	0.00	0.00	1,203,693.01	
5100	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,344.78	0.00	0.00	4,344.78	
5100	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores		4,008.00	0.00	0.00	4,008.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		519,856.00	29,886.00	0.00	549,742.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	29,886.00	0.00		
		TOTAL :							29,886.00	0.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		9,991.00	5,928.00	0.00	15,919.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	5,928.00	0.00		
		TOTAL :							5,928.00	0.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo		79,036.00	0.00	0.00	79,036.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación		323,979.00	23,218.00	0.00	347,197.00	

10/1

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					64.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	23,218.00	0.00		
					TOTAL :						23,218.00	0.00		
5100	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda						60,320.00	731,804.01	60,320.00	731,804.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	06/12/2018	E	7	105	Gastos de publicidad y propaganda	5,000.01	0.00		
					1.0	06/12/2018	E	8	106	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	14	98	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	15	99	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	D	15	15	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	16	3668	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	17	132	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	18	135	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	19	261	Gastos de publicidad y propaganda	8,004.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	20	63	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	21	364	Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	22	75	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	23	83	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	24	84	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	35	235	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	37	233	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	41	500	Gastos de publicidad y propaganda	12,760.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	42	75	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	49	149	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	50	3669	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	51	100	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	C	52	82	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00		
					25.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00		
					35.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00		
					15.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00		
					5.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00		
					TOTAL :						731,804.01	60,320.00		
5100	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud						77,332.00	5,310.00	0.00	82,642.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					71.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,310.00	0.00		
					TOTAL :						5,310.00	0.00		
5100	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						59,378.00	3,940.00	0.00	63,318.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					78.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,940.00	0.00		
					TOTAL :						3,940.00	0.00		
5100	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						14,308.00	982.00	0.00	15,290.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					85.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	982.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							982.00	0.00	
5100	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,767.00	465.00	0.00	7,232.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	465.00	0.00
TOTAL :							465.00	0.00	
5100	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,899.00	680.00	0.00	10,579.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	680.00	0.00
TOTAL :							680.00	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	381,040.00	41,928.00	0.00	422,968.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	41,928.00	0.00
TOTAL :							41,928.00	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	5,790.00	7,271.00	0.00	13,061.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	7,271.00	0.00
TOTAL :							7,271.00	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	70,855.00	0.00	0.00	70,855.00
5100	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	260,538.00	30,218.00	0.00	290,756.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	30,218.00	0.00
TOTAL :							30,218.00	0.00	
5100	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,090.00	7,215.00	0.00	65,305.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,215.00	0.00
TOTAL :							7,215.00	0.00	
5100	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,102.00	5,353.00	0.00	48,455.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,353.00	0.00
TOTAL :							5,353.00	0.00	
5100	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,745.00	1,335.00	0.00	12,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,335.00	0.00
TOTAL :							1,335.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,082.00	631.00	0.00	5,713.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	631.00	0.00		
		TOTAL:							631.00	0.00	
5100	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,433.00	923.00	0.00	8,356.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	923.00	0.00		
		TOTAL:							923.00	0.00	
5100	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,376.92	0.00	0.00	3,376.92	
5100	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,093.00	0.00	0.00	1,093.00	
5100	B00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores		364.00	0.00	0.00	364.00	
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		62,096.00	0.00	0.00	62,096.00	
5100	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación		31,400.00	0.00	0.00	31,400.00	
5100	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,663.00	0.00	0.00	13,663.00	
5100	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,138.00	0.00	0.00	10,138.00	
5100	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	
5100	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,196.00	0.00	0.00	1,196.00	
5100	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,749.00	0.00	0.00	1,749.00	
5100	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		1,559.95	0.00	0.00	1,559.95	
5100	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,316.73	0.00	0.00	11,316.73	
5100	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		49,068.00	10,904.00	0.00	59,972.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
		93.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
		TOTAL:							10,904.00	0.00	
5100	B00110000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		789.56	0.00	0.00	789.56	
5100	B00110000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		1,048.00	0.00	0.00	1,048.00	
5100	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas		510,527.00	40,527.00	0.00	551,054.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	40,527.00	0.00		
		TOTAL:							40,527.00	0.00	
5100	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base		351,752.00	0.00	0.00	351,752.00	
5100	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		14,169.00	8,411.00	0.00	22,580.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,411.00	0.00		
		TOTAL:							8,411.00	0.00	
5100	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		59,896.00	0.00	0.00	59,896.00	
5100	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación		102,709.00	32,600.00	0.00	135,309.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	32,600.00	0.00		
TOTAL :								32,600.00	0.00		
5100	B00110000	010301010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	30,806.54	0.00	0.00	30,806.54
5100	B00110000	010301010201150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		
		10.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		
TOTAL :								21,808.00	0.00		
5100	B00110000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	76,103.00	4,300.00	0.00	80,403.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00		
TOTAL :								4,300.00	0.00		
5100	B00110000	010301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,469.00	3,191.00	0.00	59,660.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00		
TOTAL :								3,191.00	0.00		
5100	B00110000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,081.00	796.00	0.00	14,877.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		155.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00		
TOTAL :								796.00	0.00		
5100	B00110000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,658.00	376.00	0.00	7,034.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00		
TOTAL :								376.00	0.00		
5100	B00110000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,740.00	550.00	0.00	10,290.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00		
TOTAL :								550.00	0.00		
5100	C01154000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5100	C01154000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	794.02	0.00	0.00	794.02
5100	C01154000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
5100	C01154000	010301010201110101	3992				Gastos de servicios menores	949.50	0.00	0.00	949.50
5100	C01154000	010301010201150101	1111				Dietas	518,191.00	41,577.00	0.00	559,768.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00		
TOTAL:								41,577.00	0.00		
5100	C01154000	010301010201150101	1131				Sueldo base	199,130.00	8,451.00	0.00	207,581.00
		<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>	
		120.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		8,451.00	0.00	
TOTAL:								8,451.00	0.00		
5100	C01154000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	4,182.00	10,338.00	0.00	14,520.00
		<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>	
		127.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		10,338.00	0.00	
TOTAL:								10,338.00	0.00		
5100	C01154000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	89,410.00	0.00	0.00	89,410.00
5100	C01154000	010301010201150101	1341				Compensación	152,416.00	8,176.00	0.00	160,592.00
		<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>	
		134.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		8,176.00	0.00	
TOTAL:								8,176.00	0.00		
5100	C01154000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,597.88	0.00	3,597.88
		<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>	
		43.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		3,597.88	0.00	
TOTAL:								3,597.88	0.00		
5100	C01154000	010301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.01	0.00	750.01
		<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>	
		50.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		750.01	0.00	
TOTAL:								750.01	0.00		
5100	C01154000	010301010201150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	309.00	0.00	309.00
		<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	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		309.00	0.00	
TOTAL:								309.00	0.00		
5100	C01154000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	71,380.00	5,462.00	0.00	76,842.00
		<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>	
		176.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,462.00	0.00	
TOTAL:								5,462.00	0.00		
5100	C01154000	010301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,965.00	453.00	0.00	53,418.00
		<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>	
		183.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		453.00	0.00	
TOTAL:								453.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			13,205.00	1,010.00	0.00	14,215.00
		<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	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,010.00	0.00	
					TOTAL :				1,010.00	0.00	
5100	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			6,247.00	478.00	0.00	6,725.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		197.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		478.00	0.00	
					TOTAL :				478.00	0.00	
5100	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			9,135.00	699.00	0.00	9,834.00
		<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>	
		204.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		699.00	0.00	
					TOTAL :				699.00	0.00	
5100	C02156000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			749.59	0.00	0.00	749.59
5100	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas			468,025.00	27,401.00	0.00	495,426.00
		<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>	
		141.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		27,401.00	0.00	
					TOTAL :				27,401.00	0.00	
5100	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base			113,854.00	0.00	0.00	113,854.00
5100	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			3,964.00	8,247.00	0.00	12,211.00
		<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>	
		148.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		8,247.00	0.00	
					TOTAL :				8,247.00	0.00	
5100	C02156000	010301010201150101	1322		Aguinaldo			56,755.00	0.00	0.00	56,755.00
5100	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación			37,227.00	22,042.00	0.00	59,269.00
		<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>	
		155.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		22,042.00	0.00	
					TOTAL :				22,042.00	0.00	
5100	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			51,997.00	4,300.00	0.00	56,297.00
		<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>	
		211.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		4,300.00	0.00	
					TOTAL :				4,300.00	0.00	
5100	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			38,585.00	3,191.00	0.00	41,776.00
		<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>	
		218.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,191.00	0.00	
					TOTAL :				3,191.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,621.00	796.00	0.00	10,417.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00	
		TOTAL :							796.00	0.00
5100	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,548.00	376.00	0.00	4,924.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		232.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00	
		TOTAL :							376.00	0.00
5100	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,654.00	550.00	0.00	7,204.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00	
		TOTAL :							550.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	493,108.00	41,577.00	0.00	534,685.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00	
		TOTAL :							41,577.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	336,718.00	26,355.00	0.00	363,073.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	26,355.00	0.00	
		TOTAL :							26,355.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,136.00	13,474.00	0.00	16,610.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	13,474.00	0.00	
		TOTAL :							13,474.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	118,051.00	0.00	0.00	118,051.00	
5100	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	217,333.00	21,200.00	0.00	238,533.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	21,200.00	0.00	
		TOTAL :							21,200.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,948.00	8,555.00	0.00	95,503.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		246.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,555.00	0.00	
		TOTAL :							8,555.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,515.00	6,348.00	0.00	70,863.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			253.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,348.00	0.00		
			TOTAL:							6,348.00	0.00	
5100	C03123000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,086.00	1,583.00	0.00	17,669.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			260.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,583.00	0.00		
			TOTAL:							1,583.00	0.00	
5100	C03123000	010301010201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,609.00	749.00	0.00	8,358.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			267.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	749.00	0.00		
			TOTAL:							749.00	0.00	
5100	C03123000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	11,129.00	1,095.00	0.00	12,224.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			274.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,095.00	0.00		
			TOTAL:							1,095.00	0.00	
5100	C04141000	010301010201150101	1111					Dietas	493,108.00	41,577.00	0.00	534,685.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00		
			TOTAL:							41,577.00	0.00	
5100	C04141000	010301010201150101	1131					Sueldo base	72,891.00	0.00	0.00	72,891.00
5100	C04141000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	2,091.00	8,247.00	0.00	10,338.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			197.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,247.00	0.00		
			TOTAL:							8,247.00	0.00	
5100	C04141000	010301010201150101	1322					Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	56,755.00
5100	C04141000	010301010201150101	1341					Compensación	38,373.00	0.00	0.00	38,373.00
5100	C04141000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	47,828.00	3,799.00	0.00	51,627.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			281.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00		
			TOTAL:							3,799.00	0.00	
5100	C04141000	010301010201150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,491.00	2,819.00	0.00	38,310.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			288.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00		
			TOTAL:							2,819.00	0.00	
5100	C04141000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,851.00	703.00	0.00	9,554.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			295.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00			
			TOTAL :								703.00	0.00	
5100	C04141000	010301010201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,184.00	332.00	0.00	4,516.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			302.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	332.00	0.00			
			TOTAL :								332.00	0.00	
5100	C04141000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	6,120.00	486.00	0.00	6,606.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			309.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00			
			TOTAL :								486.00	0.00	
5100	C05127000	010301010201150101	1111					Dietas	493,108.00	41,577.00	0.00	534,685.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			204.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00			
			TOTAL :								41,577.00	0.00	
5100	C05127000	010301010201150101	1131					Sueldo base	72,959.00	0.00	0.00	72,959.00	
5100	C05127000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	2,091.00	8,247.00	0.00	10,338.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			211.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,247.00	0.00			
			TOTAL :								8,247.00	0.00	
5100	C05127000	010301010201150101	1322					Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	56,755.00	
5100	C05127000	010301010201150101	1341					Compensación	43,986.00	0.00	0.00	43,986.00	
5100	C05127000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	48,396.00	3,799.00	0.00	52,195.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			316.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00			
			TOTAL :								3,799.00	0.00	
5100	C05127000	010301010201150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,912.00	2,819.00	0.00	38,731.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			323.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00			
			TOTAL :								2,819.00	0.00	
5100	C05127000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,956.00	703.00	0.00	9,659.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			330.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00			
			TOTAL :								703.00	0.00	
5100	C05127000	010301010201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,234.00	332.00	0.00	4,566.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			337.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		332.00	0.00		
			TOTAL :								332.00	0.00	
5100	C05127000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		6,193.00	486.00	0.00	6,679.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			344.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		486.00	0.00		
			TOTAL :								486.00	0.00	
5100	C06153000	010301010201110101		2112				Enseres de oficina		1,315.65	0.00	0.00	1,315.65
5100	C06153000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		2,190.12	0.00	0.00	2,190.12
5100	C06153000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		11.00	0.00	0.00	11.00
5100	C06153000	010301010201110101		3992				Gastos de servicios menores		280.00	0.00	0.00	280.00
5100	C06153000	010301010201150101		1111				Dietas		493,108.00	41,577.00	0.00	534,685.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			218.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00		
			TOTAL :								41,577.00	0.00	
5100	C06153000	010301010201150101		1131				Sueldo base		74,056.00	0.00	0.00	74,056.00
5100	C06153000	010301010201150101		1321				Prima vacacional		1,046.00	8,247.00	0.00	9,293.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			225.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		8,247.00	0.00		
			TOTAL :								8,247.00	0.00	
5100	C06153000	010301010201150101		1322				Aguinaldo		56,755.00	0.00	0.00	56,755.00
5100	C06153000	010301010201150101		1341				Compensación		32,221.00	0.00	0.00	32,221.00
5100	C06153000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		47,235.00	3,799.00	0.00	51,034.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			351.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,799.00	0.00		
			TOTAL :								3,799.00	0.00	
5100	C06153000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,050.00	2,819.00	0.00	37,869.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			358.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,819.00	0.00		
			TOTAL :								2,819.00	0.00	
5100	C06153000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,741.00	703.00	0.00	9,444.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			365.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		703.00	0.00		
			TOTAL :								703.00	0.00	
5100	C06153000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,131.00	332.00	0.00	4,463.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			372.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	332.00	0.00		
			TOTAL :							332.00	0.00	
5100	C06153000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	6,043.00	486.00	0.00	6,529.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			379.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00		
			TOTAL :							486.00	0.00	
5100	C07124000	010301010201110101	2112					Enseres de oficina	2,693.38	0.00	0.00	2,693.38
5100	C07124000	010301010201110101	2211					Productos alimenticios para personas	3,130.52	0.00	0.00	3,130.52
5100	C07124000	010301010201110101	2491					Materiales de construcción	1,270.12	0.00	0.00	1,270.12
5100	C07124000	010301010201110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,971.55	0.00	0.00	7,971.55
5100	C07124000	010301010201110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	79.40	0.00	0.00	79.40
5100	C07124000	010301010201110101	3992					Gastos de servicios menores	9,502.95	0.00	0.00	9,502.95
5100	C07124000	010301010201150101	1111					Dietas	493,108.00	41,577.00	0.00	534,685.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00		
			TOTAL :							41,577.00	0.00	
5100	C07124000	010301010201150101	1131					Sueldo base	248,540.00	21,084.00	0.00	269,624.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	21,084.00	0.00		
			TOTAL :							21,084.00	0.00	
5100	C07124000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	2,091.00	10,338.00	0.00	12,429.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			246.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	10,338.00	0.00		
			TOTAL :							10,338.00	0.00	
5100	C07124000	010301010201150101	1322					Aguinaldo	90,769.00	0.00	0.00	90,769.00
5100	C07124000	010301010201150101	1341					Compensación	158,183.00	16,960.00	0.00	175,143.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			253.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	16,960.00	0.00		
			TOTAL :							16,960.00	0.00	
5100	C07124000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	74,305.00	7,604.00	0.00	81,909.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			386.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,604.00	0.00		
			TOTAL :							7,604.00	0.00	
5100	C07124000	010301010201150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,136.00	5,642.00	0.00	60,778.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			393.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,642.00	0.00		
			TOTAL:							5,642.00	0.00	
5100	C07124000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,748.00	1,407.00	0.00	15,155.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			400.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,407.00	0.00		
			TOTAL:							1,407.00	0.00	
5100	C07124000	010301010201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,503.00	665.00	0.00	7,168.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			407.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	665.00	0.00		
			TOTAL:							665.00	0.00	
5100	C07124000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	9,511.00	973.00	0.00	10,484.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			414.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	973.00	0.00		
			TOTAL:							973.00	0.00	
5100	C08102000	010301010201150101	1111					Dietas	493,108.00	41,577.00	0.00	534,685.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			260.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00		
			TOTAL:							41,577.00	0.00	
5100	C08102000	010301010201150101	1131					Sueldo base	252,732.00	15,813.00	0.00	268,545.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			267.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	15,813.00	0.00		
			TOTAL:							15,813.00	0.00	
5100	C08102000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	2,091.00	11,383.00	0.00	13,474.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			274.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	11,383.00	0.00		
			TOTAL:							11,383.00	0.00	
5100	C08102000	010301010201150101	1322					Aguinaldo	90,172.00	0.00	0.00	90,172.00
5100	C08102000	010301010201150101	1341					Compensación	155,008.00	12,720.00	0.00	167,728.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			281.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	12,720.00	0.00		
			TOTAL:							12,720.00	0.00	
5100	C08102000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	73,955.00	6,653.00	0.00	80,608.00

H d t

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		421.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,653.00	0.00	
		TOTAL :							6,653.00	0.00	
5100	C08102000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,875.00	4,936.00	0.00	59,811.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,936.00	0.00	
		TOTAL :							4,936.00	0.00	
5100	C08102000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,684.00	1,231.00	0.00	14,915.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,231.00	0.00	
		TOTAL :							1,231.00	0.00	
5100	C08102000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,472.00	582.00	0.00	7,054.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		582.00	0.00	
		TOTAL :							582.00	0.00	
5100	C08102000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,465.00	852.00	0.00	10,317.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		852.00	0.00	
		TOTAL :							852.00	0.00	
5100	C09140000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	944.08	0.00	0.00	944.08
5100	C09140000	010301010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,146.74	0.00	0.00	7,146.74
5100	C09140000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,523.07	0.00	0.00	6,523.07
5100	C09140000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	621.00	0.00	0.00	621.00
5100	C09140000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	17,571.35	0.00	0.00	17,571.35
5100	C09140000	010301010201110101	3992				Gastos de servicios menores	3,806.00	0.00	0.00	3,806.00
5100	C09140000	010301010201150101	1111				Dietas	493,108.00	41,577.00	0.00	534,685.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00	
		TOTAL :							41,577.00	0.00	
5100	C09140000	010301010201150101	1131				Sueldo base	270,397.00	21,084.00	0.00	291,481.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		21,084.00	0.00	
		TOTAL :							21,084.00	0.00	
5100	C09140000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	2,091.00	12,429.00	0.00	14,520.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		12,429.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								12,429.00	0.00	
5100	C09140000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		109,466.00	0.00	0.00	109,466.00
5100	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación		208,603.00	21,897.00	0.00	230,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		309.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		21,897.00	0.00
TOTAL :								21,897.00	0.00	
5100	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		79,985.00	8,098.00	0.00	88,083.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		456.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		8,098.00	0.00
TOTAL :								8,098.00	0.00	
5100	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		59,349.00	6,008.00	0.00	65,357.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		463.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,008.00	0.00
TOTAL :								6,008.00	0.00	
5100	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,796.00	1,498.00	0.00	16,294.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		470.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,498.00	0.00
TOTAL :								1,498.00	0.00	
5100	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,997.00	709.00	0.00	7,706.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		477.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		709.00	0.00
TOTAL :								709.00	0.00	
5100	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,237.00	1,036.00	0.00	11,273.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		484.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,036.00	0.00
TOTAL :								1,036.00	0.00	
5100	C10145000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		135.00	0.00	0.00	135.00
5100	C10145000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		1,753.00	0.00	0.00	1,753.00
5100	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas		493,108.00	41,577.00	0.00	534,685.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		316.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00
TOTAL :								41,577.00	0.00	
5100	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base		264,297.00	15,813.00	0.00	280,110.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		15,813.00	0.00

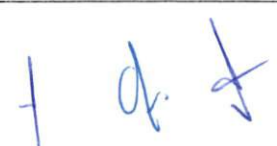
f d f

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								15,813.00	0.00	
5100	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		2,091.00	11,383.00	0.00	13,474.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		330.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	11,383.00	0.00	
TOTAL :								11,383.00	0.00	
5100	C10145000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		104,111.00	0.00	0.00	104,111.00
5100	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación		167,971.00	12,720.00	0.00	180,691.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		337.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	12,720.00	0.00	
TOTAL :								12,720.00	0.00	
5100	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		75,857.00	6,653.00	0.00	82,510.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		491.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,653.00	0.00	
TOTAL :								6,653.00	0.00	
5100	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		56,287.00	4,936.00	0.00	61,223.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		498.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,936.00	0.00	
TOTAL :								4,936.00	0.00	
5100	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,035.00	1,231.00	0.00	15,266.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		505.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.00	0.00	
TOTAL :								1,231.00	0.00	
5100	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,638.00	582.00	0.00	7,220.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		512.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	582.00	0.00	
TOTAL :								582.00	0.00	
5100	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,709.00	852.00	0.00	10,561.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		519.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	852.00	0.00	
TOTAL :								852.00	0.00	
5100	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas		493,108.00	41,577.00	0.00	534,685.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		344.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00	
TOTAL :								41,577.00	0.00	

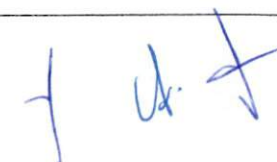


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	55,604.00	0.00	0.00	55,604.00
5100	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,247.00	0.00	8,247.00
						TOTAL:			
						8,247.00	0.00		
						8,247.00	0.00		
5100	C11146000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	56,755.00
5100	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	28,748.00	0.00	0.00	28,748.00
5100	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,928.00	3,799.00	0.00	48,727.00
						TOTAL:			
						3,799.00	0.00		
						3,799.00	0.00		
5100	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,338.00	2,819.00	0.00	36,157.00
						TOTAL:			
						2,819.00	0.00		
						2,819.00	0.00		
5100	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,315.00	703.00	0.00	9,018.00
						TOTAL:			
						703.00	0.00		
						703.00	0.00		
5100	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,930.00	332.00	0.00	4,262.00
						TOTAL:			
						332.00	0.00		
						332.00	0.00		
5100	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,748.00	486.00	0.00	6,234.00
						TOTAL:			
						486.00	0.00		
						486.00	0.00		
5100	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	493,108.00	41,577.00	0.00	534,685.00
						TOTAL:			
						41,577.00	0.00		
						41,577.00	0.00		
5100	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	304,843.00	13,722.00	0.00	318,565.00
						TOTAL:			
						13,722.00	0.00		
						13,722.00	0.00		





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	4,182.00	9,292.00	0.00	13,474.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		372.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	9,292.00	0.00	
		TOTAL :							9,292.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	72,786.00	0.00	0.00	72,786.00	
5100	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	157,708.00	10,600.00	0.00	168,308.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		379.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	10,600.00	0.00	
		TOTAL :							10,600.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,579.00	6,232.00	0.00	85,811.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		561.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,232.00	0.00	
		TOTAL :							6,232.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,047.00	4,624.00	0.00	63,671.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		568.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,624.00	0.00	
		TOTAL :							4,624.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,723.00	1,153.00	0.00	15,876.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		575.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,153.00	0.00	
		TOTAL :							1,153.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,964.00	545.00	0.00	7,509.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		582.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	545.00	0.00	
		TOTAL :							545.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,184.00	798.00	0.00	10,982.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		589.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.00	0.00	
		TOTAL :							798.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	196,716.00	41,577.00	0.00	238,293.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		386.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00	
		TOTAL :							41,577.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	89,038.00	0.00	0.00	89,038.00	
5100	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00	

Handwritten signature

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	57,726.00	0.00	0.00	57,726.00		
5100	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,038.00	3,799.00	0.00	47,837.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,799.00	0.00	
		TOTAL:								3,799.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,468.00	2,819.00	0.00	25,287.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,819.00	0.00	
		TOTAL:								2,819.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,602.00	703.00	0.00	6,305.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		610.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		703.00	0.00	
		TOTAL:								703.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,649.00	332.00	0.00	2,981.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		617.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		332.00	0.00	
		TOTAL:								332.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,875.00	486.00	0.00	4,361.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		624.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		486.00	0.00	
		TOTAL:								486.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00	0.00	8,184.96		
5100	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,779.48	0.00	0.00	16,779.48		
5100	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	160.00	0.00	0.00	160.00		
5100	D00100000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,887.64	0.00	0.00	1,887.64		
5100	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	207,176.00	43,616.00	0.00	250,792.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
		TOTAL:								43,616.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,049,400.00	0.00	0.00	1,049,400.00		
5100	D00100000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	158,688.00	0.00	0.00	158,688.00		
5100	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	52,896.00	0.00	0.00	52,896.00		
5100	D00100000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	74,265.98	0.00	0.00	74,265.98		
5100	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,788.73	0.00	0.00	19,788.73		
5100	D00100000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	4,692.00	0.00	0.00	4,692.00		
5100	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,340,088.00	92,445.00	0.00	1,432,533.00		

H d f



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			393.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	92,445.00	0.00			
			TOTAL :								92,445.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	1321					Prima vacacional	17,143.00	17,566.00	0.00	34,709.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			400.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	17,566.00	0.00			
			TOTAL :								17,566.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	1322					Aguinaldo	243,204.00	0.00	0.00	243,204.00	
5100	D00100000	010309020101150101	1341					Compensación	859,259.00	79,790.00	0.00	939,049.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			407.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	79,790.00	0.00			
			TOTAL :								79,790.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	6,793.47	0.00	6,793.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	6,793.47	0.00			
			TOTAL :								6,793.47	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	250.00	0.00	250.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			36.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	250.00	0.00			
			TOTAL :								250.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	1,436.85	0.00	1,436.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			22.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,436.85	0.00			
			TOTAL :								1,436.85	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,550.39	0.00	50,550.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			8.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	50,550.39	0.00			
			TOTAL :								50,550.39	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	43,616.00	0.00	43,616.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			67.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00			
			46.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00			
			TOTAL :								43,616.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	

A. d. J.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	6,612.00	0.00		
			TOTAL :							6,612.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,209.00	0.00	4,209.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,209.00	0.00		
			TOTAL :							4,209.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	3612					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
5100	D00100000	010309020101150101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,530.01	0.00	4,530.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,530.01	0.00		
			TOTAL :							4,530.01	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,114.70	0.00	10,114.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,114.70	0.00		
			TOTAL :							10,114.70	0.00	
5100	D00100000	010309020101250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	192,862.37	16,915.00	0.00	209,777.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			631.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,915.00	0.00		
			TOTAL :							16,915.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,104.00	12,551.00	0.00	155,655.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			638.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,551.00	0.00		
			TOTAL :							12,551.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,682.00	3,129.00	0.00	38,811.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			645.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,129.00	0.00		
			TOTAL :							3,129.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,876.00	1,480.00	0.00	18,356.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			652.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,480.00	0.00		
			TOTAL :							1,480.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	24,686.00	2,165.00	0.00	26,851.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		659.0	31/12/2018	D	3	3		2,165.00	0.00	
								2,165.00	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	522,697.00	41,771.00	0.00	564,468.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		414.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	41,771.00	0.00	
							TOTAL :	41,771.00	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	5,129.00	8,285.00	0.00	13,414.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		421.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,285.00	0.00	
							TOTAL :	8,285.00	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	96,935.00	0.00	0.00	96,935.00
5100	D00108000	010309030101150101	1341			Compensación	282,859.00	27,600.00	0.00	310,459.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		428.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	27,600.00	0.00	
							TOTAL :	27,600.00	0.00	
5100	D00108000	010309030101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	72,395.00	6,937.00	0.00	79,332.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		666.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,937.00	0.00	
							TOTAL :	6,937.00	0.00	
5100	D00108000	010309030101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,720.00	5,147.00	0.00	58,867.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		673.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,147.00	0.00	
							TOTAL :	5,147.00	0.00	
5100	D00108000	010309030101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,394.00	1,283.00	0.00	14,677.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		680.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,283.00	0.00	
							TOTAL :	1,283.00	0.00	
5100	D00108000	010309030101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,337.00	607.00	0.00	6,944.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		687.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	607.00	0.00	
							TOTAL :	607.00	0.00	
5100	D00108000	010309030101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	9,263.00	888.00	0.00	10,151.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		694.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00	
							TOTAL :	888.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	d00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00	0.00	20,462.40
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	556,800.00	0.00	0.00	556,800.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	2,615,576.00	222,199.00	0.00	2,837,775.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	435.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		222,199.00	0.00
						TOTAL :		222,199.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	86,003.00	94,373.00	0.00	180,376.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	442.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		94,373.00	0.00
						TOTAL :		94,373.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	604,017.00	0.00	0.00	604,017.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	825,917.00	93,139.00	0.00	919,056.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	449.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		93,139.00	0.00
						TOTAL :		93,139.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	248,527.11	0.00	0.00	248,527.11
5100	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	341,978.00	32,394.00	0.00	374,372.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	701.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		32,394.00	0.00
						TOTAL :		32,394.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	253,748.00	24,037.00	0.00	277,785.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	708.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,037.00	0.00
						TOTAL :		24,037.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,267.00	5,993.00	0.00	69,260.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	715.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,993.00	0.00
						TOTAL :		5,993.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,923.00	2,834.00	0.00	32,757.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	722.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		2,834.00	0.00
						TOTAL :		2,834.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,774.00	4,146.00	0.00	47,920.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	729.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,146.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,146.00	0.00	
5100	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base		1,621,142.00	105,152.00	0.00	1,726,294.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	456.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		105,152.00	0.00	
TOTAL :								105,152.00	0.00	
5100	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		29,738.00	26,460.00	0.00	56,198.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	483.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		26,460.00	0.00	
TOTAL :								26,460.00	0.00	
5100	D00114000	010502060401150101	1322		Aguinaldo		290,868.00	0.00	0.00	290,868.00
5100	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación		706,778.00	58,884.00	0.00	765,662.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	470.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		58,884.00	0.00	
TOTAL :								58,884.00	0.00	
5100	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		43,043.84	0.00	0.00	43,043.84
5100	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		217,704.00	16,557.00	0.00	234,261.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	736.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		16,557.00	0.00	
TOTAL :								16,557.00	0.00	
5100	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		161,536.00	12,285.00	0.00	173,821.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	743.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,285.00	0.00	
TOTAL :								12,285.00	0.00	
5100	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		40,275.00	3,063.00	0.00	43,338.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	750.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,063.00	0.00	
TOTAL :								3,063.00	0.00	
5100	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		19,049.00	1,449.00	0.00	20,498.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	757.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,449.00	0.00	
TOTAL :								1,449.00	0.00	
5100	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		27,865.00	2,119.00	0.00	29,984.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	764.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,119.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,119.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		26,971,185.07	0.00	0.00	26,971,185.07
5100	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro		744,561.01	0.00	57,330.00	687,231.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	153	89	Cuotas para fondo de retiro	0.00	10,920.00	
		13.0	31/12/2018	D	153	81	Cuotas para fondo de retiro	0.00	4,200.00	
		35.0	31/12/2018	D	153	79	Cuotas para fondo de retiro	0.00	23,625.00	
		24.0	31/12/2018	D	153	84	Cuotas para fondo de retiro	0.00	18,585.00	
TOTAL :								0.00	57,330.00	
5100	E00120000	010502060101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
5100	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,159,112.70	0.00	0.00	1,159,112.70
5100	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,337,709.58	335,800.00	0.00	3,673,509.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	24	24	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00	
TOTAL :								335,800.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		10,525.54	0.00	0.00	10,525.54
5100	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		115,312.35	0.00	0.00	115,312.35
5100	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		420.04	0.00	0.00	420.04
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		852,802.11	0.00	0.00	852,802.11
5100	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		290.00	0.00	0.00	290.00
5100	E00120000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica		722,564.30	0.00	0.00	722,564.30
5100	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,488,387.03	204,660.68	0.00	1,693,047.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	D	17	17	Servicio de telefonía convencional	30,320.83	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	17	17	Servicio de telefonía convencional	174,339.85	0.00	
TOTAL :								204,660.68	0.00	
5100	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		92,684.00	21,808.00	0.00	114,492.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00	
		118.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00	
TOTAL :								21,808.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos		97,399.40	0.00	0.00	97,399.40
5100	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		71,045.29	0.00	0.00	71,045.29
5100	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
5100	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		4,338.40	0.00	0.00	4,338.40
5100	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación		75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
5100	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,034.01	0.00	0.00	2,034.01
5100	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		523,023.00	0.00	0.00	523,023.00
5100	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores		86,912.00	0.00	0.00	86,912.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		12,260,697.00	814,025.00	0.00	13,074,722.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		477.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	814,025.00	0.00		
		TOTAL :							814,025.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	1,658,194.38	0.00	1,658,194.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2018	D	83	83	Honorarios asimilables al salario	830,178.46	0.00		
		1.0	31/12/2018	D	84	84	Honorarios asimilables al salario	828,015.92	0.00		
		TOTAL :							1,658,194.38	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	14,918.40	0.00	14,918.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/12/2018	C	4	0	Prima de antigüedad	14,918.40	0.00		
		TOTAL :							14,918.40	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		361,072.00	398,304.83	0.00	759,376.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		484.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	386,494.00	0.00		
		6.0	31/12/2018	C	1	0	Prima vacacional	461.54	0.00		
		6.0	31/12/2018	C	4	0	Prima vacacional	5,188.33	0.00		
		16.0	31/12/2018	C	7	0	Prima vacacional	591.95	0.00		
		11.0	01/12/2018	C	8	0	Prima vacacional	1,395.56	0.00		
		11.0	31/12/2018	C	9	0	Prima vacacional	211.96	0.00		
		11.0	31/12/2018	C	10	0	Prima vacacional	366.62	0.00		
		6.0	31/12/2018	C	12	0	Prima vacacional	206.04	0.00		
		6.0	31/12/2018	C	13	0	Prima vacacional	853.89	0.00		
		1.0	31/12/2018	C	34	0	Prima vacacional	2,534.94	0.00		
		TOTAL :							398,304.83	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		2,767,775.00	15,828.74	0.00	2,783,603.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2018	C	7	0	Aguinaldo	6,052.00	0.00		
		1.0	31/12/2018	C	10	0	Aguinaldo	9,776.74	0.00		
		TOTAL :							15,828.74	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	16,350.26	0.00	16,350.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2018	C	1	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,846.14	0.00		
		11.0	31/12/2018	C	7	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,367.80	0.00		
		6.0	01/12/2018	C	8	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,582.23	0.00		
		6.0	31/12/2018	C	9	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	847.86	0.00		
		6.0	31/12/2018	C	10	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,466.49	0.00		
		1.0	31/12/2018	C	12	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	824.17	0.00		
		1.0	31/12/2018	C	13	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,415.57	0.00		

f u f



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								16,350.26	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación		4,105,017.00	278,569.00	0.00	4,383,586.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	491.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		278,569.00	0.00	
TOTAL :								278,569.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo		0.00	12,735.00	0.00	12,735.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2018	C	4	0	Indemnización por accidentes de trabajo		12,735.00	0.00	
TOTAL :								12,735.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		274,432.35	80,511.42	3,050.52	351,893.25
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2018	C	3	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,533.54	0.00	
	1.0	31/12/2018	C	5	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,245.60	0.00	
	6.0	31/12/2018	C	7	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		31,799.40	0.00	
	1.0	31/12/2018	C	25	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,050.52	0.00	
	1.0	31/12/2018	C	36	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,310.00	0.00	
	1.0	31/12/2018	C	38	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,935.89	0.00	
	1.0	31/12/2018	C	39	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,636.47	0.00	
	44.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,050.52	
TOTAL :								80,511.42	3,050.52	
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,327,781.07	954,627.18	48,064.00	3,234,344.25
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	498.0	31/12/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		181,152.00	0.00	
	1.0	31/12/2018	C	26	0	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
	1.0	31/12/2018	C	27	0	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
	1.0	31/12/2018	C	28	0	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
	1.0	31/12/2018	C	29	0	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
	1.0	31/12/2018	C	30	0	Otros gastos derivados de convenio		1,064.00	0.00	
	1.0	31/12/2018	C	31	0	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
	1.0	31/12/2018	C	32	0	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
	1.0	31/12/2018	C	33	0	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
	113.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		36,541.64	0.00	
	1.0	31/12/2018	C	40	0	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
	1.0	31/12/2018	C	54	11523	Otros gastos derivados de convenio		335,800.00	0.00	
	71.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
	61.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
	21.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
	11.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
	1.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
	31.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,000.00	
	51.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
	41.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,064.00	
	99.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		8,269.54	0.00	
	1.0	31/12/2018	D	127	127	Otros gastos derivados de convenio		335,800.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								954,627.18	48,064.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,571.80	0.00	3,571.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,687.40	0.00
		85.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,884.40	0.00
TOTAL :								3,571.80	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
5100	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	745.99	0.00	745.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		745.99	0.00
TOTAL :								745.99	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción		0.00	948.00	0.00	948.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		948.00	0.00
TOTAL :								948.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,608.00	23,082.31	0.00	71,690.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,082.31	0.00
TOTAL :								23,082.31	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	589,965.00	0.00	589,965.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/12/2018	C	46	0	Servicio de energía eléctrica		589,965.00	0.00
TOTAL :								589,965.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	594,262.02	0.00	594,262.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/12/2018	C	47	0	Servicio de telefonía convencional		594,262.02	0.00
TOTAL :								594,262.02	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	0.00	21,808.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00	0.00
		73.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00	0.00
TOTAL :								21,808.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,364,000.00	21,808.00	0.00	3,385,808.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/12/2018	C	53	0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		10,904.00	0.00

[Handwritten signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	31/12/2018	E	58	156		10,904.00	0.00	
		TOTAL :						21,808.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	572,453.00	5,629,287.00	0.00	6,201,740.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/12/2018	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,629,287.00	0.00
		TOTAL :						5,629,287.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	2,068,883.31	538,856.11	0.00	2,607,739.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		771.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		538,856.11	0.00
		TOTAL :						538,856.11	0.00	
5100	E00120000	010502060101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,375,193.51	83,169.00	0.00	1,458,362.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		778.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		83,169.00	0.00
		TOTAL :						83,169.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	339,681.37	20,736.00	0.00	360,417.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		785.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		20,736.00	0.00
		TOTAL :						20,736.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	162,260.82	9,808.00	0.00	172,068.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		792.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		9,808.00	0.00
		TOTAL :						9,808.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	237,257.53	14,347.00	0.00	251,604.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		799.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		14,347.00	0.00
		TOTAL :						14,347.00	0.00	
5100	E00120000	010502060102110101	1511			Cuotas para fondo de retiro	91,890.76	0.00	0.00	91,890.76
5100	E00120000	010502060102110101	3331			Servicios informáticos	1,042,419.50	0.00	0.00	1,042,419.50
5100	E00120000	010502060102110101	3341			Capacitación	101,732.00	0.00	0.00	101,732.00
5100	E00120000	010502060102150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,887.36	0.00	7,887.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		7,887.36	0.00
		TOTAL :						7,887.36	0.00	
5100	E00120000	010502060102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,918.50	0.00	4,918.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	31/12/2018	D	102 102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		4,918.50	0.00	
TOTAL:							4,918.50	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00	0.00	8,184.96	
5100	E00121000	010502060201110101		2111	Materiales y útiles de oficina	85,684.98	0.00	0.00	85,684.98	
5100	E00121000	010502060201110101		2161	Material y enseres de limpieza	1,184,602.72	0.00	0.00	1,184,602.72	
5100	E00121000	010502060201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	647,310.40	0.00	0.00	647,310.40	
5100	E00121000	010502060201110101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2992	Otros enseres	522.00	0.00	0.00	522.00	
5100	E00121000	010502060201110101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	10,904.00	0.00	59,972.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
		108.0	31/12/2018	D	72 72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
		36.0	31/12/2018	D	72 72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
TOTAL:							10,904.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	43,243.20	0.00	0.00	43,243.20	
5100	E00121000	010502060201110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,087.19	0.00	0.00	54,087.19	
5100	E00121000	010502060201110101		3591	Servicios de fumigación	49,999.48	0.00	0.00	49,999.48	
5100	E00121000	010502060201150101		1131	Sueldo base	2,517,385.00	174,656.00	0.00	2,692,041.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
		505.0	31/12/2018	D	1 1	Sueldo base	174,656.00	0.00		
TOTAL:							174,656.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201150101		1321	Prima vacacional	46,714.00	46,335.00	0.00	93,049.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
		512.0	31/12/2018	D	1 1	Prima vacacional	46,335.00	0.00		
TOTAL:							46,335.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201150101		1322	Aguinaldo	410,675.00	0.00	0.00	410,675.00	
5100	E00121000	010502060201150101		1341	Compensación	674,305.00	48,241.00	0.00	722,546.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
		519.0	31/12/2018	D	1 1	Compensación	48,241.00	0.00		
TOTAL:							48,241.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	56,951.42	0.00	0.00	56,951.42	
5100	E00121000	010502060201150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,365.40	0.00	0.00	58,365.40	
5100	E00121000	010502060201150101		2161	Material y enseres de limpieza	290,219.94	584,751.02	0.00	874,970.96	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
		1.0	13/12/2018	E	17 115	Material y enseres de limpieza	290,219.94	0.00		
		17.0	31/12/2018	D	159 159	Material y enseres de limpieza	294,531.08	0.00		
TOTAL:							584,751.02	0.00		
5100	E00121000	010502060201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,415.76	26,681.23	0.00	79,096.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,681.23	0.00		
			TOTAL:							26,681.23	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			82.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			TOTAL:							10,904.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		3591				Servicios de fumigación	0.00	440,800.00	0.00	440,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	31/12/2018	D	59	59	Servicios de fumigación	290,000.00	0.00		
			1.0	31/12/2018	D	99	99	Servicios de fumigación	150,800.00	0.00		
			TOTAL:							440,800.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	14/12/2018	E	22	120	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,000.00	0.00		
			TOTAL:							29,000.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	297,716.00	22,448.00	0.00	320,164.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			806.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	22,448.00	0.00		
			TOTAL:							22,448.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	220,904.00	16,657.00	0.00	237,561.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			813.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,657.00	0.00		
			TOTAL:							16,657.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,078.00	4,153.00	0.00	59,231.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			820.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,153.00	0.00		
			TOTAL:							4,153.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,050.00	1,964.00	0.00	28,014.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			827.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,964.00	0.00		
			TOTAL:							1,964.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	38,108.00	2,873.00	0.00	40,981.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			834.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,873.00	0.00	
			TOTAL :							2,873.00	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	2,046.24
5100	E01122000	010502050107110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,371.33	0.00	1,371.33
5100	E01122000	010502050107110101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	5,452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
			TOTAL :							5,452.00	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	678.60	0.00	678.60
5100	E01122000	010502050107110101	3992					Gastos de servicios menores	117.00	0.00	117.00
5100	E01122000	010502050107150101	1131					Sueldo base	933,371.00	56,586.00	989,957.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	56,586.00	0.00	
			TOTAL :							56,586.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1321					Prima vacacional	17,714.00	14,920.00	32,634.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			533.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	14,920.00	0.00	
			TOTAL :							14,920.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1322					Aguinaldo	159,160.00	0.00	159,160.00
5100	E01122000	010502050107150101	1341					Compensación	410,034.00	32,877.00	442,911.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			540.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	32,877.00	0.00	
			TOTAL :							32,877.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	23,416.34	0.00	23,416.34
5100	E01122000	010502050107150101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	150.80	150.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	150.80	0.00	
			TOTAL :							150.80	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	5,452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
			TOTAL :							5,452.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00	10,904.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2018	C	53	0		5,452.00	0.00	
		91.0	31/12/2018	E	58	156		5,452.00	0.00	
				TOTAL:				10,904.00	0.00	
5100	E01122000	010502050107150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	1,122.51	0.00	1,122.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,122.51	0.00
				TOTAL:				1,122.51	0.00	
5100	E01122000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,580.00	0.00
				TOTAL:				1,580.00	0.00	
5100	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		116,597.00	9,032.00	0.00	125,629.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		841.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		9,032.00	0.00
				TOTAL:				9,032.00	0.00	
5100	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		86,515.00	6,702.00	0.00	93,217.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		848.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,702.00	0.00
				TOTAL:				6,702.00	0.00	
5100	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,569.00	1,671.00	0.00	23,240.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		855.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,671.00	0.00
				TOTAL:				1,671.00	0.00	
5100	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		10,201.00	790.00	0.00	10,991.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		862.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		790.00	0.00
				TOTAL:				790.00	0.00	
5100	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,924.00	156.00	0.00	15,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		869.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		156.00	0.00
				TOTAL:				156.00	0.00	
5100	f00124000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		12,277.44	0.00	0.00	12,277.44
5100	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		16,441.53	0.00	0.00	16,441.53
5100	F00124000	020201010302110101	2112		Enseres de oficina		780.40	0.00	0.00	780.40
5100	F00124000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,949.79	0.00	0.00	1,949.79
5100	F00124000	020201010302110101	2171		Material didáctico		41,646.18	0.00	0.00	41,646.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010302110101	2421		Cemento y productos de concreto	5,115.60	0.00	0.00	5,115.60
5100	F00124000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,218.96	0.00	0.00	1,218.96
5100	F00124000	020201010302110101	2481		Materiales complementarios	52,554.96	0.00	0.00	52,554.96
5100	F00124000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	407,868.78	0.00	0.00	407,868.78
5100	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,397,319.70	0.00	0.00	2,397,319.70
5100	F00124000	020201010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	205.00	0.00	0.00	205.00
5100	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,151.11	0.00	0.00	7,151.11
5100	F00124000	020201010302110101	3591		Servicios de fumigación	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5100	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,221.48	0.00	0.00	1,221.48
5100	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,113.03	0.00	0.00	6,113.03
5100	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,354.04	0.00	0.00	63,354.04
5100	F00124000	020201010302110101	3851		Gastos de representación	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	4,557.21	0.00	0.00	4,557.21
5100	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	1,851,683.00	144,532.00	0.00	1,996,215.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	547.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	144,532.00	0.00	
TOTAL :							144,532.00	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	48,161.00	50,930.00	0.00	99,091.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	554.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	50,930.00	0.00	
TOTAL :							50,930.00	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	408,474.00	0.00	0.00	408,474.00
5100	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	751,327.00	69,312.00	0.00	820,639.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	561.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	69,312.00	0.00	
TOTAL :							69,312.00	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	106,717.98	0.00	0.00	106,717.98
5100	F00124000	020201010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	580.00	0.00	580.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	134.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	290.00	0.00	
	78.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	290.00	0.00	
TOTAL :							580.00	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,601.41	0.00	4,601.41
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	99.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,601.41	0.00	
TOTAL :							4,601.41	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	444,957.87	231,327.44	0.00	676,285.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	227,706.00	0.00	
			113.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,230.89	0.00	
			50.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,390.55	0.00	
			TOTAL :						231,327.44	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400,000.00	0.00	400,000.00
5100	F00124000	020201010302150101	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	146.79	146.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	146.79	0.00	
			TOTAL :						146.79	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,029.59	2,029.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,549.59	0.00	
			71.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	480.00	0.00	
			TOTAL :						2,029.59	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	3591					Servicios de fumigación	0.00	1,136.80	1,136.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,136.80	0.00	
			TOTAL :						1,136.80	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,906.11	1,906.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,208.11	0.00	
			57.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	698.00	0.00	
			TOTAL :						1,906.11	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	169.00	169.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	169.00	0.00	
			TOTAL :						169.00	0.00	
5100	F00124000	020201010302250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	258,527.00	21,911.00	280,438.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			876.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	21,911.00	0.00	
			TOTAL :						21,911.00	0.00	
5100	F00124000	020201010302250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	191,961.00	16,258.00	208,219.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			883.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,258.00	0.00	
			TOTAL :						16,258.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		47,862.00	4,054.00	0.00	51,916.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		890.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,054.00	0.00		
		TOTAL :							4,054.00	0.00	
5100	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		22,907.00	1,917.00	0.00	24,824.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		897.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,917.00	0.00		
		TOTAL :							1,917.00	0.00	
5100	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		33,115.00	2,805.00	0.00	35,920.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		904.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,805.00	0.00		
		TOTAL :							2,805.00	0.00	
5100	F00124000	020201010402150101	2491		Materiales de construcción		0.00	1,075.46	0.00	1,075.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,075.46	0.00		
		TOTAL :							1,075.46	0.00	
5100	F00124000	020201010402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,482.37	0.00	1,482.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,482.37	0.00		
		TOTAL :							1,482.37	0.00	
5100	F00124000	020201010402150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	959.32	0.00	959.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	959.32	0.00		
		TOTAL :							959.32	0.00	
5100	F00124000	020201010402150101	3591		Servicios de fumigación		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,044.00	0.00		
		TOTAL :							1,044.00	0.00	
5100	F00124000	020201010402150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,406.07	0.00	1,406.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		155.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,406.07	0.00		
		TOTAL :							1,406.07	0.00	
5100	F00124000	020201010402150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	96.00	0.00	96.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		32,652.00	3,019.00	0.00	35,671.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		932.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	3,019.00	0.00		
		TOTAL :							3,019.00	0.00	
5100	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		48,294.00	4,416.00	0.00	52,710.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		939.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,416.00	0.00		
		TOTAL :							4,416.00	0.00	
5100	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		59,340.96	0.00	0.00	59,340.96	
5100	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		26,120.93	0.00	0.00	26,120.93	
5100	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza		295,800.00	0.00	0.00	295,800.00	
5100	H00125000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos		266,800.00	0.00	0.00	266,800.00	
5100	H00125000	020201010302110101	2421		Cemento y productos de concreto		150,749.77	0.00	0.00	150,749.77	
5100	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico		94,124.79	0.00	0.00	94,124.79	
5100	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción		3,925,435.97	0.00	0.00	3,925,435.97	
5100	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,542,164.69	0.00	0.00	1,542,164.69	
5100	H00125000	020201010302110101	2711		Vestuario y uniformes		705,286.18	0.00	0.00	705,286.18	
5100	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,776,834.66	0.00	0.00	1,776,834.66	
5100	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base		5,252,928.00	487,298.00	0.00	5,740,226.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		589.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	487,298.00	0.00		
		TOTAL :							487,298.00	0.00	
5100	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional		150,668.00	178,100.00	0.00	328,768.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		596.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	178,100.00	0.00		
		TOTAL :							178,100.00	0.00	
5100	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo		1,213,997.00	0.00	0.00	1,213,997.00	
5100	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación		938,779.00	129,977.00	0.00	1,068,756.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		603.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	129,977.00	0.00		
		TOTAL :							129,977.00	0.00	
5100	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		393,955.08	0.00	0.00	393,955.08	
5100	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,398.00	0.00	1,398.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,398.00	0.00		
		TOTAL :							1,398.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	8,791.62	0.00	8,791.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		8,791.62	0.00	
		TOTAL :								8,791.62	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		183,343.10	91,701.21	0.00	275,044.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		91,701.21	0.00	
		TOTAL :								91,701.21	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2711		Vestuario y uniformes		352,643.09	784,266.72	0.00	1,136,909.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2018	D	45	45	Vestuario y uniformes		283,202.40	0.00	
		20.0	31/12/2018	D	45	45	Vestuario y uniformes		501,064.32	0.00	
		TOTAL :								784,266.72	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		166,418.24	0.00	0.00	166,418.24	
5100	H00125000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		529,499.84	0.00	0.00	529,499.84	
5100	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	144,768.00	0.00	144,768.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	C	43	195	Arrendamiento de maquinaria y equipo		144,768.00	0.00	
		TOTAL :								144,768.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3591		Servicios de fumigación		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,400.00	0.00	
		TOTAL :								2,400.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		610,242.00	63,790.00	0.00	674,032.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		946.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		63,790.00	0.00	
		TOTAL :								63,790.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		452,799.00	47,332.00	0.00	500,131.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		953.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		47,332.00	0.00	
		TOTAL :								47,332.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		112,893.00	11,801.00	0.00	124,694.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		960.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,801.00	0.00	
		TOTAL :								11,801.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		53,397.00	5,582.00	0.00	58,979.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		967.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,582.00	0.00	
		TOTAL:						5,582.00	0.00	
5100	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		78,111.00	8,165.00	0.00	86,276.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		974.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,165.00	0.00	
		TOTAL:						8,165.00	0.00	
5100	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		106,404.48	0.00	0.00	106,404.48
5100	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,106,651.31	0.00	0.00	6,106,651.31
5100	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5100	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,494,237.82	0.00	0.00	3,494,237.82
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base		8,969,789.00	770,004.00	0.00	9,739,793.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		610.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	770,004.00	0.00	
		TOTAL:						770,004.00	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional		265,557.00	312,994.00	0.00	578,551.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		617.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	312,994.00	0.00	
		TOTAL:						312,994.00	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo		1,776,405.00	0.00	0.00	1,776,405.00
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación		1,073,467.00	129,512.00	0.00	1,202,979.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		624.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	129,512.00	0.00	
		TOTAL:						129,512.00	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		738,049.72	0.00	0.00	738,049.72
5100	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,482,908.40	745,152.50	0.00	2,228,060.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		44.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	745,152.50	0.00	
		TOTAL:						745,152.50	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	156,600.00	0.00	156,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	129	129	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	156,600.00	0.00	
		TOTAL:						156,600.00	0.00	
5100	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,014,501.00	94,108.00	0.00	1,108,609.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			981.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	94,108.00	0.00		
			TOTAL:							94,108.00	0.00	
5100	H00126000	020101010101250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	752,760.00	69,828.00	0.00	822,588.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			988.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,828.00	0.00		
			TOTAL:							69,828.00	0.00	
5100	H00126000	020101010101250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	187,681.00	17,410.00	0.00	205,091.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			995.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,410.00	0.00		
			TOTAL:							17,410.00	0.00	
5100	H00126000	020101010101250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	88,768.00	8,234.00	0.00	97,002.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,002.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,234.00	0.00		
			TOTAL:							8,234.00	0.00	
5100	H00126000	020101010101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	130,127.00	12,046.00	0.00	142,173.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,009.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,046.00	0.00		
			TOTAL:							12,046.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102250102	3211					Arrendamiento de terrenos	38,997,610.80	3,957,662.48	0.00	42,955,273.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	798,813.12	0.00		
			28.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	794,813.44	0.00		
			1.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	796,490.80	0.00		
			37.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	785,320.00	0.00		
			19.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	782,225.12	0.00		
			TOTAL:							3,957,662.48	0.00	
5100	H00126000	020101010102250102	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	27,241,858.65	6,087,008.71	0.00	33,328,867.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2018	D	11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,993,610.84	0.00		
			1.0	31/12/2018	D	31	31	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00		
			TOTAL:							6,087,008.71	0.00	
5100	H00127000	020204010201110101	1546					Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
5100	H00127000	020204010201110101	2461					Material eléctrico y electrónico	501,946.50	0.00	0.00	501,946.50
5100	H00127000	020204010201110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	403,840.77	0.00	0.00	403,840.77
5100	H00127000	020204010201110101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	131,557.92	0.00	0.00	131,557.92
5100	H00127000	020204010201110101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	99,296.00	0.00	0.00	99,296.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	16,577,339.81	0.00	0.00	16,577,339.81	
5100	H00127000	020204010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	92,502.39	0.00	0.00	92,502.39	
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	484,100.00	44,253.00	0.00	528,353.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		631.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	44,253.00	0.00	
		TOTAL :							44,253.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	12,806.00	11,640.00	0.00	24,446.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		638.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	11,640.00	0.00	
		TOTAL :							11,640.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	79,105.00	0.00	0.00	79,105.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	62,685.00	280,610.00	0.00	343,295.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		645.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	280,610.00	0.00	
		TOTAL :							280,610.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,879.84	0.00	0.00	34,879.84	
5100	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	109,326.24	55,750.95	0.00	165,077.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,750.95	0.00	
		TOTAL :							55,750.95	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,593.00	5,605.00	0.00	60,198.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,016.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,605.00	0.00	
		TOTAL :							5,605.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,448.00	4,159.00	0.00	40,607.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,023.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,159.00	0.00	
		TOTAL :							4,159.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,553.00	1,037.00	0.00	14,590.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,030.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,037.00	0.00	
		TOTAL :							1,037.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,381.00	490.00	0.00	5,871.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,037.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	490.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								490.00	0.00	
5100	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,987.00	717.00	0.00	7,704.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,044.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	717.00	0.00	
TOTAL :								717.00	0.00	
5100	h00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		36,832.32	0.00	0.00	36,832.32
5100	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,124,389.80	0.00	0.00	2,124,389.80
5100	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,678,937.72	0.00	0.00	1,678,937.72
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base		3,218,916.00	0.00	0.00	3,218,916.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional		98,738.00	107,111.00	0.00	205,849.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		652.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	107,111.00	0.00	
TOTAL :								107,111.00	0.00	
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo		587,321.00	0.00	0.00	587,321.00
5100	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación		433,183.00	70,970.00	0.00	504,153.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		659.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	9,950.00	0.00	
		666.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	61,020.00	0.00	
TOTAL :								70,970.00	0.00	
5100	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		269,039.42	0.00	0.00	269,039.42
5100	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		494,091.85	193,160.62	0.00	687,252.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	193,160.62	0.00	
TOTAL :								193,160.62	0.00	
5100	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		197,200.00	350,204.00	0.00	547,404.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	45	45	Refacciones, accesorios y herramientas	350,204.00	0.00	
TOTAL :								350,204.00	0.00	
5100	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		369,889.00	35,671.00	0.00	405,560.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,051.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	35,671.00	0.00	
TOTAL :								35,671.00	0.00	
5100	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		274,458.00	26,468.00	0.00	300,926.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,058.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,468.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								26,468.00	0.00		
5100	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			68,430.00	6,599.00	0.00	75,029.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,065.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,599.00	0.00	
TOTAL :								6,599.00	0.00		
5100	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			32,366.00	3,121.00	0.00	35,487.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,072.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,121.00	0.00	
TOTAL :								3,121.00	0.00		
5100	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			48,346.00	4,566.00	0.00	52,912.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,079.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,566.00	0.00	
TOTAL :								4,566.00	0.00		
5100	h00145000	020206010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base			509,609.00	38,002.00	0.00	547,611.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		673.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		38,002.00	0.00	
TOTAL :								38,002.00	0.00		
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional			13,712.00	14,183.00	0.00	27,895.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		680.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		14,183.00	0.00	
TOTAL :								14,183.00	0.00		
5100	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo			98,008.00	0.00	0.00	98,008.00
5100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación			181,218.00	16,217.00	0.00	197,435.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		687.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		16,217.00	0.00	
TOTAL :								16,217.00	0.00		
5100	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			27,513.76	0.00	0.00	27,513.76
5100	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			66,341.00	5,514.00	0.00	71,855.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,086.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,514.00	0.00	
TOTAL :								5,514.00	0.00		
5100	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			49,225.00	4,092.00	0.00	53,317.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,093.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,092.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,092.00	0.00	
5100	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,274.00	1,020.00	0.00	13,294.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,100.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,020.00	0.00
TOTAL :							1,020.00	0.00	
5100	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,805.00	483.00	0.00	6,288.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,107.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.00	0.00
TOTAL :							483.00	0.00	
5100	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,490.00	706.00	0.00	9,196.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,114.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	706.00	0.00
TOTAL :							706.00	0.00	
5100	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,603.45	0.00	0.00	4,603.45
5100	I01139000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,424.40	0.00	0.00	1,424.40
5100	I01139000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	216.80	0.00	0.00	216.80
5100	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	116,153.20	0.00	0.00	116,153.20
5100	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	34,104.00	0.00	0.00	34,104.00
5100	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,967.00	0.00	0.00	1,967.00
5100	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	74,913.96	0.00	0.00	74,913.96
5100	I01139000	020202010102110101	3851		Gastos de representación	1,368.18	0.00	0.00	1,368.18
5100	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	9,378.60	0.00	0.00	9,378.60
5100	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	926,394.00	59,885.00	0.00	986,279.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		694.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	59,885.00	0.00
TOTAL :							59,885.00	0.00	
5100	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	19,751.00	19,670.00	0.00	39,421.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		701.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	19,670.00	0.00
TOTAL :							19,670.00	0.00	
5100	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	166,955.00	18,806.87	0.00	185,761.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2018	C	11	0	Aguinaldo	18,806.87	0.00
TOTAL :							18,806.87	0.00	
5100	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	466,527.00	29,675.00	0.00	496,202.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			708.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	29,675.00	0.00		
			TOTAL:							29,675.00	0.00	
5100	I01139000	020202010102150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	26,797.34	0.00	26,797.34	
5100	I01139000	020202010102150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	50,410.16	23,082.31	73,492.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00		
			TOTAL:							23,082.31	0.00	
5100	I01139000	020202010102150101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	9,744.00	9,744.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	31/12/2018	D	104	104	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00		
			1.0	31/12/2018	D	104	104	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00		
			TOTAL:							9,744.00	0.00	
5100	I01139000	020202010102150101	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,808.00	21,808.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	31/12/2018	C	53	0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00		
			1.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00		
			TOTAL:							21,808.00	0.00	
5100	I01139000	020202010102150101	3851					Gastos de representación	0.00	10,298.33	10,298.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			211.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,298.33	0.00		
			TOTAL:							10,298.33	0.00	
5100	I01139000	020202010102250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	137,084.00	9,130.00	146,214.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,121.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,130.00	0.00		
			TOTAL:							9,130.00	0.00	
5100	I01139000	020202010102250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,715.00	6,775.00	108,490.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,128.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,775.00	0.00		
			TOTAL:							6,775.00	0.00	
5100	I01139000	020202010102250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,360.00	1,689.00	27,049.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,135.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,689.00	0.00		
			TOTAL:							1,689.00	0.00	
5100	I01139000	020202010102250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,994.00	799.00	12,793.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,142.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	799.00	0.00		
			TOTAL :							799.00	0.00	
5100	I01139000	020202010102250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	17,548.00	1,169.00	0.00	18,717.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,149.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,169.00	0.00		
			TOTAL :							1,169.00	0.00	
5100	I01141000	020502010104110101	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
5100	I01141000	020502010104110101	2111					Materiales y útiles de oficina	40,029.48	0.00	0.00	40,029.48
5100	I01141000	020502010104110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	172,078.65	0.00	0.00	172,078.65
5100	I01141000	020502010104150101	1131					Sueldo base	542,830.00	33,863.00	0.00	576,693.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			715.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	33,863.00	0.00		
			TOTAL :							33,863.00	0.00	
5100	I01141000	020502010104150101	1321					Prima vacacional	8,347.00	6,717.00	0.00	15,064.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			722.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	6,717.00	0.00		
			TOTAL :							6,717.00	0.00	
5100	I01141000	020502010104150101	1322					Aguinaldo	82,738.00	0.00	0.00	82,738.00
5100	I01141000	020502010104150101	1341					Compensación	398,510.00	29,682.00	0.00	428,192.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			729.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	29,682.00	0.00		
			TOTAL :							29,682.00	0.00	
5100	I01141000	020502010104150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	47,708.27	23,082.31	0.00	70,790.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00		
			TOTAL :							23,082.31	0.00	
5100	I01141000	020502010104250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	81,975.00	6,354.00	0.00	88,329.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,156.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,354.00	0.00		
			TOTAL :							6,354.00	0.00	
5100	I01141000	020502010104250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,826.00	4,715.00	0.00	65,541.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,163.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,715.00	0.00		
			TOTAL :							4,715.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			15,166.00	1,176.00	0.00	16,342.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,170.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,176.00	0.00	
					TOTAL :				1,176.00	0.00	
5100	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			7,172.00	556.00	0.00	7,728.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,177.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		556.00	0.00	
					TOTAL :				556.00	0.00	
5100	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			10,491.00	813.00	0.00	11,304.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,184.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.00	0.00	
					TOTAL :				813.00	0.00	
5100	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			49,068.00	10,904.00	0.00	59,972.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		88.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
					TOTAL :				10,904.00	0.00	
5100	I01143000	020608060102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			13,298.24	0.00	0.00	13,298.24
5100	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base			247,004.00	15,216.00	0.00	262,220.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		736.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		15,216.00	0.00	
					TOTAL :				15,216.00	0.00	
5100	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional			710.00	3,018.00	0.00	3,728.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		743.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		3,018.00	0.00	
					TOTAL :				3,018.00	0.00	
5100	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo			33,983.00	0.00	0.00	33,983.00
5100	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación			163,641.00	10,240.00	0.00	173,881.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		750.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		10,240.00	0.00	
					TOTAL :				10,240.00	0.00	
5100	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			37,943.00	2,546.00	0.00	40,489.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,191.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,546.00	0.00	
					TOTAL :				2,546.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		28,152.00	1,889.00	0.00	30,041.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,198.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,889.00	0.00		
		TOTAL :							1,889.00	0.00	
5100	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,020.00	471.00	0.00	7,491.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,205.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	471.00	0.00		
		TOTAL :							471.00	0.00	
5100	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,319.00	223.00	0.00	3,542.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,212.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	223.00	0.00		
		TOTAL :							223.00	0.00	
5100	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,856.00	326.00	0.00	5,182.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,219.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	326.00	0.00		
		TOTAL :							326.00	0.00	
5100	I01152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		4,790.80	0.00	0.00	4,790.80	
5100	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base		1,001,556.00	42,516.00	0.00	1,044,072.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		757.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	42,516.00	0.00		
		TOTAL :							42,516.00	0.00	
5100	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional		22,624.00	8,433.00	0.00	31,057.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		764.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,433.00	0.00		
		TOTAL :							8,433.00	0.00	
5100	I01152000	020608050201150101	1322		Aguinaldo		209,988.00	0.00	0.00	209,988.00	
5100	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación		461,784.00	32,200.00	0.00	493,984.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		771.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	32,200.00	0.00		
		TOTAL :							32,200.00	0.00	
5100	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		26,023.00	0.00	0.00	26,023.00	
5100	I01152000	020608050201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	522.00	0.00	522.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		218.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	522.00	0.00		
		TOTAL :							522.00	0.00	

f ok f

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		135,751.00	7,472.00	0.00	143,223.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,226.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,472.00	0.00		
		TOTAL :							7,472.00	0.00	
5100	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		100,727.00	5,544.00	0.00	106,271.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,233.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,544.00	0.00		
		TOTAL :							5,544.00	0.00	
5100	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		25,114.00	1,382.00	0.00	26,496.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,240.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,382.00	0.00		
		TOTAL :							1,382.00	0.00	
5100	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		11,879.00	654.00	0.00	12,533.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,247.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	654.00	0.00		
		TOTAL :							654.00	0.00	
5100	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		17,377.00	956.00	0.00	18,333.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,254.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	956.00	0.00		
		TOTAL :							956.00	0.00	
5100	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,487,527.65	0.00	0.00	1,487,527.65	
5100	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes		37,012.41	0.00	0.00	37,012.41	
5100	J00105000	0107020101011150101	1131		Sueldo base		2,656,107.00	191,630.00	0.00	2,847,737.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		778.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	191,630.00	0.00		
		TOTAL :							191,630.00	0.00	
5100	J00105000	0107020101011150101	1321		Prima vacacional		33,565.00	35,805.00	0.00	69,370.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		785.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	35,805.00	0.00		
		TOTAL :							35,805.00	0.00	
5100	J00105000	0107020101011150101	1322		Aguinaldo		476,463.00	0.00	0.00	476,463.00	
5100	J00105000	0107020101011150101	1341		Compensación		1,800,595.00	145,211.00	0.00	1,945,806.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		792.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	145,211.00	0.00		
		TOTAL :							145,211.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	J00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			347,986.95	174,068.79	0.00	522,055.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		86.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		174,068.79	0.00		
		TOTAL :								174,068.79	0.00	
5100	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			403,417.00	33,766.00	0.00	437,183.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,261.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		33,766.00	0.00		
		TOTAL :								33,766.00	0.00	
5100	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			299,335.00	25,055.00	0.00	324,390.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,268.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,055.00	0.00		
		TOTAL :								25,055.00	0.00	
5100	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			74,633.00	6,247.00	0.00	80,880.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,275.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,247.00	0.00		
		TOTAL :								6,247.00	0.00	
5100	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			35,300.00	2,955.00	0.00	38,255.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,282.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		2,955.00	0.00		
		TOTAL :								2,955.00	0.00	
5100	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			51,639.00	4,322.00	0.00	55,961.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,289.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,322.00	0.00		
		TOTAL :								4,322.00	0.00	
5100	J00112000	010302010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			2,046.24	0.00	0.00	2,046.24	
5100	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina			37,873.04	0.00	0.00	37,873.04	
5100	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			173,747.41	0.00	0.00	173,747.41	
5100	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base			2,140,730.00	115,141.00	0.00	2,255,871.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		799.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		115,141.00	0.00		
		TOTAL :								115,141.00	0.00	
5100	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional			30,198.00	25,640.00	0.00	55,838.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		806.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		25,640.00	0.00		
		TOTAL :								25,640.00	0.00	

1 de 1



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	J00112000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	404,888.00	0.00	0.00	404,888.00	
5100	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	1,234,875.00	82,913.00	0.00	1,317,788.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		813.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	82,913.00	0.00	
		TOTAL :							82,913.00	0.00
5100	J00112000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,112.25	26,681.23	0.00	78,793.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,681.23	0.00	
		TOTAL :							26,681.23	0.00
5100	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	306,993.00	19,805.00	0.00	326,798.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,296.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	19,805.00	0.00	
		TOTAL :							19,805.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	227,790.00	14,696.00	0.00	242,486.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,303.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,696.00	0.00	
		TOTAL :							14,696.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,792.00	3,664.00	0.00	60,456.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,310.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,664.00	0.00	
		TOTAL :							3,664.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,863.00	1,733.00	0.00	31,596.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,317.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,733.00	0.00	
		TOTAL :							1,733.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,296.00	2,535.00	0.00	41,831.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,324.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,535.00	0.00	
		TOTAL :							2,535.00	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,369.92	0.00	0.00	4,369.92	
5100	K00134000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,179.16	0.00	0.00	25,179.16	
5100	K00134000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	316.00	0.00	0.00	316.00	
5100	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	10,904.00	0.00	59,972.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	31/12/2018	D	72	72		5,452.00	0.00	
TOTAL :								10,904.00	0.00	
5100	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		8,019.15	0.00	0.00	8,019.15
5100	K00134000	010304010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,864.80	0.00	0.00	7,864.80
5100	K00134000	010304010101110101	3851		Gastos de representación		2,484.09	0.00	0.00	2,484.09
5100	K00134000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores		9,883.99	0.00	0.00	9,883.99
5100	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base		410,002.00	34,394.00	0.00	444,396.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		820.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	34,394.00	0.00	
TOTAL :								34,394.00	0.00	
5100	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		4,849.00	6,822.00	0.00	11,671.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		827.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	6,822.00	0.00	
TOTAL :								6,822.00	0.00	
5100	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		81,195.00	0.00	0.00	81,195.00
5100	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación		254,493.00	25,667.00	0.00	280,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		834.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	25,667.00	0.00	
TOTAL :								25,667.00	0.00	
5100	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,684.40	0.00	2,684.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,684.40	0.00	
TOTAL :								2,684.40	0.00	
5100	K00134000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,276.00	0.00	
TOTAL :								1,276.00	0.00	
5100	K00134000	010304010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	1,519.60	0.00	1,519.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,519.60	0.00	
TOTAL :								1,519.60	0.00	
5100	K00134000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,555.04	0.00	1,555.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,555.04	0.00	
TOTAL :								1,555.04	0.00	

100



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00134000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,572.00	0.00	2,572.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		64.0	31/12/2018	D	102	102		2,572.00	0.00		
		TOTAL :							2,572.00	0.00	
5100	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		53,473.00	5,698.00	0.00	59,171.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,331.0	31/12/2018	D	3	3		5,698.00	0.00		
		TOTAL :							5,698.00	0.00	
5100	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		39,677.00	4,228.00	0.00	43,905.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,338.0	31/12/2018	D	3	3		4,228.00	0.00		
		TOTAL :							4,228.00	0.00	
5100	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,895.00	1,054.00	0.00	10,949.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,345.0	31/12/2018	D	3	3		1,054.00	0.00		
		TOTAL :							1,054.00	0.00	
5100	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,680.00	499.00	0.00	5,179.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,352.0	31/12/2018	D	3	3		499.00	0.00		
		TOTAL :							499.00	0.00	
5100	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,845.00	729.00	0.00	7,574.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,359.0	31/12/2018	D	3	3		729.00	0.00		
		TOTAL :							729.00	0.00	
5100	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base		82,857.00	0.00	0.00	82,857.00	
5100	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional		4,841.00	0.00	0.00	4,841.00	
5100	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación		39,941.00	0.00	0.00	39,941.00	
5100	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		16,002.20	0.00	0.00	16,002.20	
5100	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	
5100	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,963.00	0.00	0.00	7,963.00	
5100	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,986.00	0.00	0.00	1,986.00	
5100	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		940.00	0.00	0.00	940.00	
5100	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,247.00	0.00	0.00	1,247.00	
5100	K00138000	010304010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,046.24	0.00	0.00	2,046.24	
5100	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base		1,218,143.00	86,059.00	0.00	1,304,202.00	

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		841.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	86,059.00	0.00		
TOTAL :								86,059.00	0.00		
5100	K00138000	010304010201150101	1321				Prima vacacional	17,852.00	15,879.00	0.00	33,731.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		848.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	15,879.00	0.00		
TOTAL :								15,879.00	0.00		
5100	K00138000	010304010201150101	1322				Aguinaldo	228,769.00	0.00	0.00	228,769.00
5100	K00138000	010304010201150101	1341				Compensación	690,499.00	61,633.00	0.00	752,132.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		855.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	61,633.00	0.00		
TOTAL :								61,633.00	0.00		
5100	K00138000	010304010201150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
		64.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
TOTAL :								10,904.00	0.00		
5100	K00138000	010304010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	175,985.00	14,769.00	0.00	190,754.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,366.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	14,769.00	0.00		
TOTAL :								14,769.00	0.00		
5100	K00138000	010304010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,582.00	10,959.00	0.00	141,541.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,373.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,959.00	0.00		
TOTAL :								10,959.00	0.00		
5100	K00138000	010304010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,556.00	2,732.00	0.00	35,288.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,380.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,732.00	0.00		
TOTAL :								2,732.00	0.00		
5100	K00138000	010304010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,398.00	1,292.00	0.00	16,690.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,387.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,292.00	0.00		
TOTAL :								1,292.00	0.00		
5100	K00138000	010304010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	22,527.00	1,890.00	0.00	24,417.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,394.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,890.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,890.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,364,069.32	0.00	0.00	1,364,069.32
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,807.88	0.00	0.00	63,807.88
5100	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,107.07	0.00	0.00	3,107.07
5100	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	27,569.14	0.00	0.00	27,569.14
5100	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	53,824.00	0.00	0.00	53,824.00
5100	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,588,643.20	0.00	0.00	1,588,643.20
5100	L00115000	010502020101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	542,880.00	0.00	0.00	542,880.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,743.02	0.00	0.00	1,743.02
5100	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	2,960.96	0.00	0.00	2,960.96
5100	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00
5100	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	15,739.60	0.00	0.00	15,739.60
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	724,584.00	62,174.00	0.00	786,758.00
TOTAL :							62,174.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	10,360.00	10,360.00	0.00	20,720.00
TOTAL :							10,360.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	136,841.00	0.00	0.00	136,841.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	445,757.00	47,347.00	0.00	493,104.00
TOTAL :							47,347.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,399.40	0.00	8,399.40
TOTAL :							8,399.40	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	24,545.60	0.00	0.00	24,545.60
5100	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	559,584.00	0.00	559,584.00
TOTAL :							559,584.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	350,784.00	72,384.00	0.00	423,168.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	E	33	131	Gastos de publicidad en materia comercial	36,192.00	0.00		
			1.0	31/12/2018	E	34	132	Gastos de publicidad en materia comercial	36,192.00	0.00		
			TOTAL :							72,384.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101		3851				Gastos de representación	0.00	3,132.60	0.00	3,132.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,132.60	0.00		
			TOTAL :							3,132.60	0.00	
5100	L00115000	010502020101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	100,235.00	10,644.00	0.00	110,879.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,401.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	10,644.00	0.00		
			TOTAL :							10,644.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,373.00	7,898.00	0.00	82,271.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,408.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,898.00	0.00		
			TOTAL :							7,898.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,444.00	1,969.00	0.00	18,413.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,415.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,969.00	0.00		
			TOTAL :							1,969.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,771.00	931.00	0.00	9,702.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,422.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	931.00	0.00		
			TOTAL :							931.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,343.00	1,362.00	0.00	12,705.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,429.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,362.00	0.00		
			TOTAL :							1,362.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401110101		1211				Honorarios asimilables al salario	440,940.65	0.00	0.00	440,940.65
5100	L00116000	010502020401110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
5100	L00116000	010502020401110101		1551				Becas institucionales	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
5100	L00116000	010502020401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	765,845.07	0.00	0.00	765,845.07
5100	L00116000	010502020401110101		2112				Enseres de oficina	1,998.99	0.00	0.00	1,998.99
5100	L00116000	010502020401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	659,019.74	0.00	0.00	659,019.74
5100	L00116000	010502020401110101		2161				Material y enseres de limpieza	279.30	0.00	0.00	279.30
5100	L00116000	010502020401110101		2211				Productos alimenticios para personas	86,122.65	745.00	0.00	86,867.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	745.00	0.00	
			TOTAL :							745.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	137,294.68	0.00	137,294.68
5100	L00116000	010502020401110101	2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,163.89	0.00	4,163.89
5100	L00116000	010502020401110101	2992					Otros enseres	1,234.00	0.00	1,234.00
5100	L00116000	010502020401110101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	98,136.00	21,808.00	119,944.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00	
			113.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00	
			TOTAL :							21,808.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,641,669.49	435,000.00	6,076,669.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/12/2018	D	63	63	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	29,000.00	0.00	
			1.0	31/12/2018	D	64	64	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	58,000.00	0.00	
			1.0	31/12/2018	C	71	375	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	348,000.00	0.00	
			TOTAL :							435,000.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3331					Servicios informáticos	45,126.78	1,500.00	46,626.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,500.00	0.00	
			TOTAL :							1,500.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3341					Capacitación	19,080.00	8,480.00	27,560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/12/2018	D	73	73	Capacitación	8,480.00	0.00	
			TOTAL :							8,480.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,061.01	573.11	3,634.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	573.11	0.00	
			TOTAL :							573.11	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,401.40	0.00	1,401.40
5100	L00116000	010502020401110101	3411					Servicios bancarios y financieros	1,527,310.03	35,399.31	1,562,709.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/12/2018	D	5	5	Servicios bancarios y financieros	35,407.16	0.00	
			27.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	-7.85	0.00	
			TOTAL :							35,399.31	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	1,856.00	0.00	1,856.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																															
5100	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	63,951.21	0.00	0.00	63,951.21																																															
5100	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	8,873.40	0.00	0.00	8,873.40																																															
5100	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	632,549.55	0.00	0.00	632,549.55																																															
5100	L00116000	010502020401110101	3983		Impuesto sobre la renta	122,430.61	0.00	0.00	122,430.61																																															
5100	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	156,807.58	0.00	0.00	156,807.58																																															
5100	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	2,237,491.00	148,249.00	0.00	2,385,740.00																																															
<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>883.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Sueldo base</td> <td>148,249.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>148,249.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	883.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	148,249.00	0.00	TOTAL:						148,249.00	0.00																										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
883.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	148,249.00	0.00																																																	
TOTAL:						148,249.00	0.00																																																	
5100	L00116000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	105,000.00	47,000.00	0.00	152,000.00																																															
<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>1.0</td> <td>13/12/2018</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>110</td> <td>Honorarios asimilables al salario</td> <td>10,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>13/12/2018</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>111</td> <td>Honorarios asimilables al salario</td> <td>10,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>14/12/2018</td> <td>E</td> <td>14</td> <td>112</td> <td>Honorarios asimilables al salario</td> <td>16,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>13/12/2018</td> <td>E</td> <td>15</td> <td>113</td> <td>Honorarios asimilables al salario</td> <td>11,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>47,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	13/12/2018	E	12	110	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00	1.0	13/12/2018	E	13	111	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00	1.0	14/12/2018	E	14	112	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00	1.0	13/12/2018	E	15	113	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00	TOTAL:						47,000.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
1.0	13/12/2018	E	12	110	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00																																																	
1.0	13/12/2018	E	13	111	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00																																																	
1.0	14/12/2018	E	14	112	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00																																																	
1.0	13/12/2018	E	15	113	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00																																																	
TOTAL:						47,000.00	0.00																																																	
5100	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	49,192.00	41,755.00	0.00	90,947.00																																															
<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>890.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Prima vacacional</td> <td>41,755.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>41,755.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	890.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	41,755.00	0.00	TOTAL:						41,755.00	0.00																										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
890.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	41,755.00	0.00																																																	
TOTAL:						41,755.00	0.00																																																	
5100	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	421,863.00	0.00	0.00	421,863.00																																															
5100	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	1,156,598.00	94,300.00	0.00	1,250,898.00																																															
<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>897.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Compensación</td> <td>94,300.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>94,300.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	897.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	94,300.00	0.00	TOTAL:						94,300.00	0.00																										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
897.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	94,300.00	0.00																																																	
TOTAL:						94,300.00	0.00																																																	
5100	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	85,554.18	0.00	0.00	85,554.18																																															
5100	L00116000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	303,524.96	109,286.86	0.00	412,811.82																																															
<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>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</td> <td>24,705.49</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>102</td> <td>102</td> <td>Materiales y útiles de oficina</td> <td>29,300.63</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>112</td> <td>112</td> <td>REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</td> <td>23,205.60</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>Materiales y útiles de oficina</td> <td>32,075.14</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>109,286.86</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	24,705.49	0.00	8.0	31/12/2018	D	102	102	Materiales y útiles de oficina	29,300.63	0.00	8.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,205.60	0.00	1.0	31/12/2018	D	174	174	Materiales y útiles de oficina	32,075.14	0.00	TOTAL:						109,286.86	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
1.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	24,705.49	0.00																																																	
8.0	31/12/2018	D	102	102	Materiales y útiles de oficina	29,300.63	0.00																																																	
8.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,205.60	0.00																																																	
1.0	31/12/2018	D	174	174	Materiales y útiles de oficina	32,075.14	0.00																																																	
TOTAL:						109,286.86	0.00																																																	
5100	L00116000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	352.40	0.00	352.40																																															
<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>43.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</td> <td>352.40</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>352.40</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	43.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	352.40	0.00	TOTAL:						352.40	0.00																										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
43.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	352.40	0.00																																																	
TOTAL:						352.40	0.00																																																	
5100	L00116000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,029.49	0.00	5,029.49																																															

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,029.49	0.00		
			TOTAL :							5,029.49	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	111,348.40	34,330.24	0.00	145,678.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	17,102.40	0.00		
			15.0	31/12/2018	D	102	102	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,382.40	0.00		
			29.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,845.44	0.00		
			TOTAL :							34,330.24	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	2461					Material eléctrico y electrónico	0.00	7,063.00	0.00	7,063.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	7,063.00	0.00		
			TOTAL :							7,063.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	2491					Materiales de construcción	0.00	699.02	0.00	699.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	699.02	0.00		
			TOTAL :							699.02	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,067.92	0.00	12,067.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,099.92	0.00		
			1.0	31/12/2018	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,879.30	0.00		
			1.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,088.70	0.00		
			TOTAL :							12,067.92	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	47,444.00	0.00	47,444.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			28.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			19.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00		
			37.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00		
			10.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00		
			46.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00		
			1.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00		
			28.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00		
			55.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00		
			TOTAL :							47,444.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,318,351.07	6,475,766.76	0.00	13,794,117.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	01/12/2018	I	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,836.00	0.00		
			1.0	31/12/2018	D	42	42	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,900,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2018	D	87	87	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,480,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	101	101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		59,930.76	0.00	
TOTAL:									6,475,766.76	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101		3331			Servicios informáticos	9,999,200.00	0.00	0.00	9,999,200.00
5100	L00116000	010502020401150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	279.29	0.00	279.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		279.29	0.00	
TOTAL:									279.29	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5100	L00116000	010502020401150101		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	203.00	0.00	203.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		203.00	0.00	
TOTAL:									203.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	928.00	0.00	928.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		928.00	0.00	
TOTAL:									928.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	414.00	0.00	414.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2018	D	102	102	Gastos de traslado por vía terrestre		414.00	0.00	
TOTAL:									414.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		632.00	0.00	
		22.0	31/12/2018	D	102	102	Gastos de alimentación en territorio nacional		644.00	0.00	
TOTAL:									1,276.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101		3983			Impuesto sobre la renta	4,443,588.56	0.00	0.00	4,443,588.56
5100	L00116000	010502020401160101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,902.47	0.00	13,902.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	21	21	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,902.47	0.00	
TOTAL:									13,902.47	0.00	
5100	L00116000	010502020401160101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	D	21	21	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		8,700.00	0.00	
TOTAL:									8,700.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401160101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,843,000.00	0.00	0.00	4,843,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	166,455.60	0.00	0.00	166,455.60
5100	L00116000	010502020401160101	3391		Servicios profesionales	0.00	146,013.96	0.00	146,013.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 31/12/2018 C 55 3 Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
					1.0 31/12/2018 C 55 4 Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
					9.0 31/12/2018 C 56 4 Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
					1.0 31/12/2018 C 56 3 Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
					1.0 31/12/2018 C 57 3 Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
					9.0 31/12/2018 C 57 4 Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
					10.0 31/12/2018 D 146 146 Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 146 146 Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
					12.0 31/12/2018 D 147 147 Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 147 147 Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
					12.0 31/12/2018 D 148 148 Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 148 148 Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
					TOTAL :		146,013.96	0.00	
5100	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	314,293.00	24,435.00	0.00	338,728.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,436.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		24,435.00	0.00	
					TOTAL :		24,435.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	234,693.00	18,131.00	0.00	252,824.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,443.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,131.00	0.00	
					TOTAL :		18,131.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,144.00	4,520.00	0.00	62,664.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,450.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,520.00	0.00	
					TOTAL :		4,520.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,501.00	2,138.00	0.00	29,639.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,457.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,138.00	0.00	
					TOTAL :		2,138.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,230.00	3,128.00	0.00	43,358.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,464.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		3,128.00	0.00	
					TOTAL :		3,128.00	0.00	
5100	I00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00	0.00	12,277.44
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	1,301,136.00	87,397.00	0.00	1,388,533.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			904.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	87,397.00	0.00			
			TOTAL:								87,397.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1321					Prima vacacional	41,621.00	40,645.00	0.00	82,266.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			911.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	40,645.00	0.00			
			TOTAL:								40,645.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1322					Aguinaldo	255,424.00	0.00	0.00	255,424.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1341					Compensación	363,194.00	28,175.00	0.00	391,369.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			918.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	28,175.00	0.00			
			TOTAL:								28,175.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	108,018.92	0.00	0.00	108,018.92	
5100	L00118000	010801020201150101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			19.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,120.00	0.00			
			TOTAL:								8,120.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	165,942.00	11,943.00	0.00	177,885.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,471.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,943.00	0.00			
			TOTAL:								11,943.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	123,128.00	8,862.00	0.00	131,990.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,478.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,862.00	0.00			
			TOTAL:								8,862.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,699.00	2,210.00	0.00	32,909.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,485.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,210.00	0.00			
			TOTAL:								2,210.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,519.00	1,045.00	0.00	15,564.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,492.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,045.00	0.00			
			TOTAL:								1,045.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	21,240.00	1,529.00	0.00	22,769.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,499.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,529.00	0.00	
			TOTAL :							1,529.00	0.00
5100	m00155000	010305010104110101	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	2,046.24
5100	M00155000	010305010104110101	2111					Materiales y útiles de oficina	3,532.01	0.00	3,532.01
5100	M00155000	010305010104110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,787.40	0.00	18,787.40
5100	M00155000	010305010104110101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	10,904.00	59,972.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
			98.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
			TOTAL :							10,904.00	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,473,400.00	0.00	1,473,400.00
5100	M00155000	010305010104110101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	22,526.00	0.00	22,526.00
5100	M00155000	010305010104110101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	783.71	0.00	783.71
5100	M00155000	010305010104110101	3391					Servicios profesionales	10,440.00	0.00	10,440.00
5100	M00155000	010305010104110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	640.00	0.00	640.00
5100	M00155000	010305010104110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	835.20	0.00	835.20
5100	M00155000	010305010104110101	3851					Gastos de representación	134.00	0.00	134.00
5100	M00155000	010305010104110101	3941					Sentencias y resoluciones judiciales	49,682,355.36	0.00	49,383,308.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,509.00	
			81.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40	
			1.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00	
			31.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00	
			71.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43	
			61.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43	
			51.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,988.36	
			41.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00	
			21.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,509.00	
			TOTAL :							0.00	299,046.62
5100	M00155000	010305010104110101	3992					Gastos de servicios menores	2,016.00	0.00	2,016.00
5100	M00155000	010305010104150101	1131					Sueldo base	1,338,881.00	99,728.00	1,438,609.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			925.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	99,728.00	0.00	
			TOTAL :							99,728.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1321					Prima vacacional	27,217.00	32,478.00	59,695.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			932.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	32,478.00	0.00	
			TOTAL :							32,478.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	M00155000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	291,559.00	0.00	0.00	291,559.00		
5100	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	609,803.00	52,000.00	0.00	661,803.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		939.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		52,000.00	0.00	
		TOTAL:								52,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,732.46	0.00	0.00	50,732.46		
5100	M00155000	010305010104150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		55.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		TOTAL:								10,904.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	509,333.00	1,043,400.00	0.00	1,552,733.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/12/2018	E	54	152	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	61	61	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		174,000.00	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	67	67	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	67	67	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	69	69	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		116,000.00	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	103	103	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		23,200.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	103	103	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		23,200.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	130	130	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	170	170	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		174,000.00	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	170	170	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		226,200.00	0.00	
		TOTAL:								1,043,400.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	4,892,803.50	4,001,711.59	3,305,083.73	5,589,431.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/12/2018	E	6	104	Sentencias y resoluciones judiciales		30,546.23	0.00	
		1.0	12/12/2018	E	10	108	Sentencias y resoluciones judiciales		28,000.00	0.00	
		1.0	19/12/2018	E	25	123	Sentencias y resoluciones judiciales		9,934.63	0.00	
		51.0	01/12/2018	I	26	26	Sentencias y resoluciones judiciales		96,660.09	0.00	
		1.0	31/12/2018	C	44	1	Sentencias y resoluciones judiciales		37,726.96	0.00	
		19.0	31/12/2018	C	44	4	Sentencias y resoluciones judiciales		37,726.96	0.00	
		7.0	31/12/2018	C	44	2	Sentencias y resoluciones judiciales		37,726.96	0.00	
		25.0	31/12/2018	C	44	5	Sentencias y resoluciones judiciales		37,726.96	0.00	
		13.0	31/12/2018	C	44	3	Sentencias y resoluciones judiciales		37,726.96	0.00	
		1.0	31/12/2018	C	45	1	Sentencias y resoluciones judiciales		84,299.50	0.00	
		13.0	31/12/2018	C	45	3	Sentencias y resoluciones judiciales		84,299.50	0.00	
		7.0	31/12/2018	C	45	2	Sentencias y resoluciones judiciales		84,299.50	0.00	
		7.0	31/12/2018	C	58	0	Sentencias y resoluciones judiciales		99,558.65	0.00	
		1.0	31/12/2018	C	58	0	Sentencias y resoluciones judiciales		99,558.65	0.00	
		13.0	31/12/2018	C	58	0	Sentencias y resoluciones judiciales		99,558.65	0.00	
		1.0	31/12/2018	C	59	0	Sentencias y resoluciones judiciales		849,071.77	0.00	
		1.0	31/12/2018	C	60	0	Sentencias y resoluciones judiciales		80,506.35	0.00	
		7.0	31/12/2018	C	60	0	Sentencias y resoluciones judiciales		80,506.35	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2018	C	61	0	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
		7.0	31/12/2018	C	61	0	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
		13.0	31/12/2018	C	61	0	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
		13.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
		7.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
		19.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
		37.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
		1.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
		43.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
		25.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
		31.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
		1.0	31/12/2018	C	63	0	Sentencias y resoluciones judiciales	34,691.70	0.00
		1.0	31/12/2018	C	64	0	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
		7.0	31/12/2018	C	64	0	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
		19.0	31/12/2018	C	64	0	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
		13.0	31/12/2018	C	64	0	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
		1.0	31/12/2018	C	65	0	Sentencias y resoluciones judiciales	265,084.95	0.00
		13.0	31/12/2018	C	66	3	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.67	0.00
		1.0	31/12/2018	C	66	1	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.67	0.00
		7.0	31/12/2018	C	66	2	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.67	0.00
		7.0	31/12/2018	C	67	2	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
		1.0	31/12/2018	C	67	1	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
		13.0	31/12/2018	C	67	3	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
		19.0	31/12/2018	C	68	4	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		43.0	31/12/2018	C	68	8	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		31.0	31/12/2018	C	68	6	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		7.0	31/12/2018	C	68	2	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		25.0	31/12/2018	C	68	5	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		1.0	31/12/2018	C	68	1	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		13.0	31/12/2018	C	68	3	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		37.0	31/12/2018	C	68	7	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		1.0	31/12/2018	C	69	1	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
		7.0	31/12/2018	C	69	2	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
		13.0	31/12/2018	C	69	3	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
		19.0	31/12/2018	C	69	4	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
		1.0	31/12/2018	C	70	1	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
		7.0	31/12/2018	C	70	2	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
		19.0	31/12/2018	C	70	4	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
		13.0	31/12/2018	C	70	3	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
		23.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	250,000.00
		79.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	242,826.00
		5.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	300,000.00
		119.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	252,898.50
		133.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,108.00
		65.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	298,675.95
		89.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	441,810.00
		33.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	515,884.00
		143.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,108.00
		51.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,000.00
		99.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	161,012.70
		109.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	721,760.58
TOTAL:								4,001,711.59	3,305,083.73



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		181,526.00	15,042.00	0.00	196,568.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,506.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	15,042.00	0.00	
		TOTAL :						15,042.00	0.00	
5100	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		135,437.00	11,428.00	0.00	146,865.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,513.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,428.00	0.00	
		TOTAL :						11,428.00	0.00	
5100	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		33,767.00	2,849.00	0.00	36,616.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,520.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,849.00	0.00	
		TOTAL :						2,849.00	0.00	
5100	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		15,971.00	1,348.00	0.00	17,319.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,527.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,348.00	0.00	
		TOTAL :						1,348.00	0.00	
5100	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		23,363.00	1,971.00	0.00	25,334.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,534.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,971.00	0.00	
		TOTAL :						1,971.00	0.00	
5100	N00137000	030402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
5100	N00137000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,901.60	0.00	0.00	11,901.60
5100	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base		454,685.00	33,494.00	0.00	488,179.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		946.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	33,494.00	0.00	
		TOTAL :						33,494.00	0.00	
5100	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional		6,738.00	5,598.00	0.00	12,336.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		953.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	5,598.00	0.00	
		TOTAL :						5,598.00	0.00	
5100	N00137000	030402010102150101	1322		Aguinaldo		55,322.00	6,370.00	0.00	61,692.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	C	9	0	Aguinaldo	6,370.00	0.00	
		TOTAL :						6,370.00	0.00	
5100	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación		215,280.00	19,240.00	0.00	234,520.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		960.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	19,240.00	0.00	
		TOTAL:						19,240.00	0.00	
5100	N00137000	030402010102150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	19,830.84	0.00	19,830.84
5100	N00137000	030402010102250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	63,322.00	5,273.00	68,595.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,541.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,273.00	0.00	
		TOTAL:						5,273.00	0.00	
5100	N00137000	030402010102250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,984.00	3,913.00	50,897.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,548.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,913.00	0.00	
		TOTAL:						3,913.00	0.00	
5100	N00137000	030402010102250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,716.00	976.00	12,692.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,555.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	976.00	0.00	
		TOTAL:						976.00	0.00	
5100	N00137000	030402010102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,541.00	461.00	6,002.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,562.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	461.00	0.00	
		TOTAL:						461.00	0.00	
5100	N00137000	030402010102250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,105.00	675.00	8,780.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,569.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	675.00	0.00	
		TOTAL:						675.00	0.00	
5100	N00140000	030102010203110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,459.20	0.00	2,459.20
5100	N00149000	030701010101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	2,046.24
5100	N00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	226,401.00	18,680.00	245,081.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		967.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	18,680.00	0.00	
		TOTAL:						18,680.00	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1321				Prima vacacional	6,796.00	11,270.00	18,066.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		974.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	11,270.00	0.00	
		TOTAL:						11,270.00	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1322				Aguinaldo	60,104.00	0.00	60,104.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	95,307.00	4,300.00	0.00	99,607.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		981.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	4,300.00	0.00
					TOTAL:		4,300.00	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,060.64	0.00	0.00	12,060.64
5100	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,808.00	2,441.00	0.00	34,249.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,576.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,441.00	0.00
					TOTAL:		2,441.00	0.00	
5100	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,603.00	1,811.00	0.00	25,414.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,583.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,811.00	0.00
					TOTAL:		1,811.00	0.00	
5100	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,885.00	452.00	0.00	6,337.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,590.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.00	0.00
					TOTAL:		452.00	0.00	
5100	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,785.00	214.00	0.00	2,999.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,597.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	214.00	0.00
					TOTAL:		214.00	0.00	
5100	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,071.00	312.00	0.00	4,383.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,604.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.00	0.00
					TOTAL:		312.00	0.00	
5100	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	202,038.63	29,174.49	0.00	231,213.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,174.49	0.00
					TOTAL:		29,174.49	0.00	
5100	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,338.84	0.00	0.00	13,338.84
5100	O00141000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,924.80	0.00	0.00	40,924.80
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,441.40	0.00	0.00	2,441.40
5100	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5100	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00
5100	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	94,697.76	0.00	0.00	94,697.76
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	5,630,093.00	439,512.00	0.00	6,069,605.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		988.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	439,512.00	0.00		
TOTAL:								439,512.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1321				Prima vacacional	152,961.00	157,800.00	0.00	310,761.00
		995.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	157,800.00	0.00		
TOTAL:								157,800.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1322				Aguinaldo	1,093,358.00	0.00	0.00	1,093,358.00
5100	O00141000	020501010106150101	1341				Compensación	2,007,298.00	190,394.00	0.00	2,197,692.00
		1,002.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	190,394.00	0.00		
TOTAL:								190,394.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	745,035.00	64,193.00	0.00	809,228.00
		1,611.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	64,193.00	0.00		
TOTAL:								64,193.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	552,816.00	47,631.00	0.00	600,447.00
		1,618.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,631.00	0.00		
TOTAL:								47,631.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	125,517.00	11,876.00	0.00	137,393.00
		1,625.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,876.00	0.00		
TOTAL:								11,876.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65,191.00	5,617.00	0.00	70,808.00
		1,632.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	5,617.00	0.00		
TOTAL:								5,617.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	95,365.00	8,217.00	0.00	103,582.00
		1,639.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,217.00	0.00		
TOTAL:								8,217.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	373,833.55	0.00	0.00	373,833.55
5100	O00141000	020501010106150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	102,097.40	0.00	0.00	102,097.40
5100	O00141000	020501010106150101	2491				Materiales de construcción	0.00	330.96	0.00	330.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			204.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	330.96	0.00			
			TOTAL:								330.96	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			19.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,001.00	0.00			
			10.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,035.80	0.00			
			1.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,879.20	0.00			
			TOTAL:								5,916.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	3851					Gastos de representación	0.00	154.00	0.00	154.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			197.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	154.00	0.00			
			TOTAL:								154.00	0.00	
5100	o00150000	020402010101110101	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	2,046.24	
5100	O00150000	020402010101150101	1131					Sueldo base	533,917.00	34,223.00	0.00	568,140.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,009.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	34,223.00	0.00			
			TOTAL:								34,223.00	0.00	
5100	O00150000	020402010101150101	1321					Prima vacacional	12,256.00	12,592.00	0.00	24,848.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,016.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	12,592.00	0.00			
			TOTAL:								12,592.00	0.00	
5100	O00150000	020402010101150101	1322					Aguinaldo	93,460.00	0.00	0.00	93,460.00	
5100	O00150000	020402010101150101	1341					Compensación	175,301.00	12,000.00	0.00	187,301.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,023.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	12,000.00	0.00			
			TOTAL:								12,000.00	0.00	
5100	O00150000	020402010101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	67,418.00	4,702.00	0.00	72,120.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,646.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,702.00	0.00			
			TOTAL:								4,702.00	0.00	
5100	O00150000	020402010101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,022.00	3,489.00	0.00	53,511.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,653.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,489.00	0.00			
			TOTAL:								3,489.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,472.00	870.00	0.00	13,342.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,660.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	870.00	0.00	
		TOTAL :							870.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,898.00	411.00	0.00	6,309.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,667.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	411.00	0.00	
		TOTAL :							411.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,628.00	602.00	0.00	9,230.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,674.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	602.00	0.00	
		TOTAL :							602.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,819.78	0.00	0.00	19,819.78	
5100	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.75	0.00	0.00	1,022.75	
5100	O00153000	020301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,504.42	0.00	0.00	11,504.42	
5100	O00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	735.00	0.00	0.00	735.00	
5100	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,179.46	0.00	0.00	26,179.46	
5100	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	650,822.00	60,037.00	0.00	710,859.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,030.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	60,037.00	0.00	
		TOTAL :							60,037.00	0.00
5100	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	10,453.00	26,535.00	0.00	36,988.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,037.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	26,535.00	0.00	
		TOTAL :							26,535.00	0.00
5100	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	221,145.00	0.00	0.00	221,145.00	
5100	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	331,459.00	29,293.00	0.00	360,752.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,044.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	29,293.00	0.00	
		TOTAL :							29,293.00	0.00
5100	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,478.36	0.00	0.00	26,478.36	
5100	O00153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,613.77	0.00	0.00	59,613.77	
5100	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,439.00	9,340.00	0.00	102,779.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,681.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,340.00	0.00	
		TOTAL :							9,340.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		69,332.00	6,930.00	0.00	76,262.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,688.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,930.00	0.00		
		TOTAL :							6,930.00	0.00	
5100	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		17,287.00	1,728.00	0.00	19,015.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,695.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,728.00	0.00		
		TOTAL :							1,728.00	0.00	
5100	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,177.00	817.00	0.00	8,994.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,702.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	817.00	0.00		
		TOTAL :							817.00	0.00	
5100	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,960.00	1,196.00	0.00	13,156.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,709.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,196.00	0.00		
		TOTAL :							1,196.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		163,052.53	0.00	0.00	163,052.53	
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		487.20	0.00	0.00	487.20	
5100	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		275,732.00	0.00	0.00	275,732.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,453,379.64	0.00	0.00	16,453,379.64	
5100	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		196,272.00	43,616.00	0.00	239,888.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00		
		1.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00		
		TOTAL :							43,616.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos		9,442.40	0.00	0.00	9,442.40	
5100	Q00104000	010701010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		176,610.00	0.00	0.00	176,610.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		52,142.00	0.00	0.00	52,142.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		8,630.40	0.00	0.00	8,630.40	
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		511,897.56	0.00	0.00	511,897.56	
5100	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos		150,336.00	0.00	0.00	150,336.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		1,824,442.00	0.00	0.00	1,824,442.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	25,117.25	0.00	25,117.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2018	C	2	0	Aguinaldo	8,872.25	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2018	C	3	0	Aguinaldo		8,107.00	0.00	
		1.0	01/12/2018	C	8	0	Aguinaldo		8,138.00	0.00	
						TOTAL :			25,117.25	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1341				Compensación	603,244.00	0.00	0.00	603,244.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,709,699.71	1,851,993.35	0.00	5,561,693.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,851,993.35	0.00	
						TOTAL :			1,851,993.35	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	37,514,774.00	3,467,237.00	0.00	40,982,011.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,051.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		3,467,237.00	0.00	
						TOTAL :			3,467,237.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1321				Prima vacacional	592,689.00	578,574.00	0.00	1,171,263.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,058.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		578,574.00	0.00	
						TOTAL :			578,574.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1322				Aguinaldo	5,980,859.79	0.00	0.00	5,980,859.79
5100	Q00104000	010701010101250102	1341				Compensación	11,976,035.00	1,075,595.00	0.00	13,051,630.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,065.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		1,075,595.00	0.00	
						TOTAL :			1,075,595.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,451,082.63	454,201.00	0.00	4,905,283.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,716.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		454,201.00	0.00	
						TOTAL :			454,201.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,506,340.02	337,017.00	0.00	3,843,357.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,723.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		337,017.00	0.00	
						TOTAL :			337,017.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	874,220.65	84,027.00	0.00	958,247.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,730.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84,027.00	0.00	
						TOTAL :			84,027.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	412,484.29	39,743.00	0.00	452,227.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,737.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		39,743.00	0.00	
TOTAL:									39,743.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	604,865.90	58,138.00	0.00	663,003.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,744.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		58,138.00	0.00	
TOTAL:									58,138.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	3251				Arrendamiento de vehículos	20,968,621.26	2,096,862.12	0.00	23,065,483.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos		2,096,862.12	0.00	
TOTAL:									2,096,862.12	0.00	
5100	Q00104000	010701010103110101	1341				Compensación	2,437,866.99	0.00	0.00	2,437,866.99
5100	Q00104000	010701010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	75,089.20	0.00	0.00	75,089.20
5100	Q00104000	010701010103110101	2482				Material de señalización	359,109.32	0.00	0.00	359,109.32
5100	Q00104000	010701010103110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.18	0.00	0.00	0.18
5100	Q00104000	010701010103250105	2721				Prendas de seguridad y protección personal	6,053.00	0.00	0.00	6,053.00
5100	Q00104000	010701010103250105	2821				Material de Seguridad Pública.	7,297.21	0.00	0.00	7,297.21
5100	Q00104000	010701010103250105	3996				Subcontratación de servicios con terceros	662,400.00	0.00	0.00	662,400.00
5100	Q00104000	010701010103250214	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	16,321.20	0.00	16,321.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	D	53	53	Materiales y útiles de oficina		16,321.20	0.00	
TOTAL:									16,321.20	0.00	
5100	Q00104000	010701010103250214	2711				Vestuario y uniformes	0.00	4,909,507.22	0.00	4,909,507.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	D	48	48	Vestuario y uniformes		4,909,507.22	0.00	
TOTAL:									4,909,507.22	0.00	
5100	Q00104000	010701010103250214	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	53	53	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		4,988.00	0.00	
TOTAL:									4,988.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010103250214	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	29,881.60	0.00	29,881.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	80	80	Gastos de publicidad y propaganda		29,881.60	0.00	
TOTAL:									29,881.60	0.00	
5100	Q00104000	010701010103250214	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	34,409.39	0.00	34,409.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2018	D	126	126	Gastos de traslado por vía terrestre		34,409.39	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								34,409.39	0.00	
5100	Q00104000	010701010103250214	3851		Gastos de representación		0.00	25,590.61	0.00	25,590.61
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2018	D	126	126	Gastos de representación		25,590.61	0.00	
TOTAL :								25,590.61	0.00	
5100	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros		5,168,165.68	314,250.00	0.00	5,482,415.68
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2018	D	51	51	Subcontratación de servicios con terceros		9,500.00	0.00	
	1.0	31/12/2018	D	57	57	Subcontratación de servicios con terceros		304,750.00	0.00	
TOTAL :								314,250.00	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		137,084,298.29	11,440,551.76	0.00	148,524,850.05
5200	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos		13,734,909.15	5,078,303.05	0.00	18,813,212.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2018	D	131	131	Subsidios y apoyos		1,350,000.00	0.00	
	11.0	31/12/2018	D	131	131	Subsidios y apoyos		1,350,000.00	0.00	
	12.0	31/12/2018	D	132	132	Subsidios y apoyos		25,000.00	0.00	
	1.0	31/12/2018	D	132	132	Subsidios y apoyos		538,303.05	0.00	
	1.0	31/12/2018	D	144	144	Subsidios y apoyos		470,000.00	0.00	
	1.0	31/12/2018	D	162	162	Subsidios y apoyos		1,095,000.00	0.00	
	1.0	31/12/2018	D	163	163	Subsidios y apoyos		250,000.00	0.00	
TOTAL :								5,078,303.05	0.00	
5200	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas		4,715,420.00	830,335.92	0.00	5,545,755.92
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		328,682.52	0.00	
	1.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		86,485.44	0.00	
	19.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		86,485.44	0.00	
	28.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		328,682.52	0.00	
TOTAL :								830,335.92	0.00	
5200	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		157,207.86	0.00	0.00	157,207.86
5200	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos		11,600.00	0.00	
TOTAL :								11,600.00	0.00	
5200	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	14,703.00	0.00	14,703.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	18/12/2018	E	23	121	Cooperaciones y ayudas		11,571.00	0.00	
	43.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		3,132.00	0.00	
TOTAL :								14,703.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5200	A00100000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	589,512.00	0.00	589,512.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	58,812.00	0.00	
		35.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	113,100.00	0.00	
		26.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	417,600.00	0.00	
		TOTAL :						589,512.00	0.00	
5200	A00101000	0108040101011110101	4383		Subsidios y apoyos	15,748.00	0.00	0.00	15,748.00	
5200	A00101000	0108040101011110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00	
5200	E00120000	0105020601021110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	17,528.76	0.00	0.00	17,528.76	
5200	F01123000	0201040102021110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00	
5200	J00112000	0103020101031110101	4411		Cooperaciones y ayudas	34,452.00	0.00	0.00	34,452.00	
5200	L00115000	0105020201011110101	4391		Subsidios por carga fiscal	45,097,832.47	4,907,097.79	0.00	50,004,930.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	03/12/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	182,775.89	0.00	
		47.0	04/12/2018	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	111,799.02	0.00	
		50.0	05/12/2018	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	165,071.36	0.00	
		41.0	06/12/2018	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	194,414.72	0.00	
		44.0	07/12/2018	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	246,734.39	0.00	
		23.0	08/12/2018	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	119,400.74	0.00	
		32.0	10/12/2018	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	163,530.06	0.00	
		38.0	11/12/2018	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	208,173.42	0.00	
		35.0	12/12/2018	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	100,067.31	0.00	
		50.0	13/12/2018	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	368,829.07	0.00	
		35.0	14/12/2018	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	593,596.03	0.00	
		35.0	15/12/2018	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	226,710.02	0.00	
		47.0	17/12/2018	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	156,581.80	0.00	
		47.0	18/12/2018	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	133,807.52	0.00	
		44.0	19/12/2018	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	174,831.93	0.00	
		35.0	20/12/2018	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	383,117.99	0.00	
		47.0	21/12/2018	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	143,488.70	0.00	
		32.0	22/12/2018	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	50,442.94	0.00	
		32.0	24/12/2018	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	47,163.86	0.00	
		39.0	26/12/2018	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	129,447.20	0.00	
		38.0	27/12/2018	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	108,593.02	0.00	
		49.0	28/12/2018	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	287,776.14	0.00	
		38.0	29/12/2018	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	245,020.07	0.00	
		36.0	31/12/2018	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	365,724.59	0.00	
		TOTAL :						4,907,097.79	0.00	
5200	L00116000	0105020204011110101	4383		Subsidios y apoyos	31,362,069.34	0.00	0.00	31,362,069.34	
5200	L00116000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	12,667,372.42	0.00	0.00	12,667,372.42	
5200	L00116000	010502020401250102	4383		Subsidios y apoyos	28,383,662.29	0.00	0.00	28,383,662.29	
5200	Q00104000	010701010103250214	4421		Becas	639,000.00	9,000.00	0.00	648,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	E	65	152	Becas	4,500.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	E	66	153	Becas	4,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

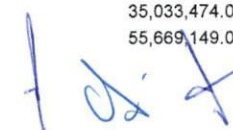
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								9,000.00	0.00	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		29,534,013.61	2,600,192.88	0.00	32,134,206.49
5400	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda		29,534,013.61	2,600,192.88	0.00	32,134,206.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	01/12/2018	I	26	26	Intereses de la deuda	2,600,192.88	0.00	
TOTAL :								2,600,192.88	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		6,009,258.43	571,277.45	0.00	6,580,535.88
5500	000000001				DEPRECIACION		6,009,258.43	571,277.45	0.00	6,580,535.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2018	D	106	106	DEPRECIACION	571,277.45	0.00	
TOTAL :								571,277.45	0.00	
5600					Inversion Publica		9,096,512.11	33,224,697.65	0.00	42,321,209.76
5600	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,751.58	0.00	0.00	7,751.58
5600	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	12,756,434.97	0.00	12,756,434.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	D	119	119	Obra estatal o municipal	2,949,121.29	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	122	122	Obra estatal o municipal	9,807,313.68	0.00	
TOTAL :								12,756,434.97	0.00	
5600	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	16,791,417.64	0.00	16,791,417.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2018	D	124	124	Obra estatal o municipal	4,994,529.79	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	125	125	Obra estatal o municipal	11,796,887.85	0.00	
TOTAL :								16,791,417.64	0.00	
5600	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		9,030,787.46	0.00	0.00	9,030,787.46
5600	H00125000	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,676,845.04	0.00	3,676,845.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	351,865.12	0.00	
		28.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	318,610.24	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	305,822.40	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	329,774.08	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	346,283.20	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	288,840.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	C	48	2	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	578,550.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	C	48	3	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	578,550.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	E	62	160	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	578,550.00	0.00	
TOTAL :								3,676,845.04	0.00	
5600	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		57,973.07	0.00	0.00	57,973.07
5700					Bienes Muebles e Intangibles		181,115.67	2,900.00	0.00	184,015.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	F00124000	020201010302110101	5111		Muebles y enseres	14,457.08	0.00	0.00	14,457.08
5700	H00128000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	158,070.59	0.00	0.00	158,070.59
5700	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
5700	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS							2,900.00	0.00	
TOTAL :							2,900.00	0.00	
5700	O00141000	020501010106110101	5151		Bienes informáticos	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	861,832,967.09	0.00	0.00	861,832,967.09
8110	000004112	000000000000000000	0002	0001	Predial	124,035,107.02	0.00	0.00	124,035,107.02
8110	000004112	000000000000000000	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	27,024,736.76	0.00	0.00	27,024,736.76
8110	000004117	000000000000000000	0007	0001	Multas	9,251,107.00	0.00	0.00	9,251,107.00
8110	000004117	000000000000000000	0007	0002	Recargos	9,991,393.00	0.00	0.00	9,991,393.00
8110	000004119	000000000000000000	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	12,257,521.10	0.00	0.00	12,257,521.10
8110	000004119	000000000000000000	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	352,505.00	0.00	0.00	352,505.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	182,150.00	0.00	0.00	182,150.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	651,335.00	0.00	0.00	651,335.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	268,457.00	0.00	0.00	268,457.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Si	709,533.00	0.00	0.00	709,533.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,619,678.00	0.00	0.00	1,619,678.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	275,805.00	0.00	0.00	275,805.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	1,949,767.00	0.00	0.00	1,949,767.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,953,979.60	0.00	0.00	8,953,979.60
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	861,425.00	0.00	0.00	861,425.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	465,117.00	0.00	0.00	465,117.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:	3,108,692.00	0.00	0.00	3,108,692.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	2,015,881.00	0.00	0.00	2,015,881.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	445,509.00	0.00	0.00	445,509.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	17,394,216.00	0.00	0.00	17,394,216.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Finz	2,774.00	0.00	0.00	2,774.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	202,660.00	0.00	0.00	202,660.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	34,209.00	0.00	0.00	34,209.00
8110	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia	10,575.64	0.00	0.00	10,575.64
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	464,478.88	0.00	0.00	464,478.88
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	33,334.00	0.00	0.00	33,334.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,259,349.00	0.00	0.00	1,259,349.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	259,016,245.00	0.00	0.00	259,016,245.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	35,033,474.00	0.00	0.00	35,033,474.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	55,669,149.00	0.00	0.00	55,669,149.00





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	3,876,357.00	0.00	0.00	3,876,357.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,138,065.00	0.00	0.00	10,138,065.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	396.00	0.00	0.00	396.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	2,157,763.00	0.00	0.00	2,157,763.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	8,927,092.00	0.00	0.00	8,927,092.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	8,357,815.00	0.00	0.00	8,357,815.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	367,963.00	0.00	0.00	367,963.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruz	864,675.00	0.00	0.00	864,675.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,857,496.72	0.00	0.00	18,857,496.72
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	835,765.00	0.00	0.00	835,765.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	16,855,858.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	181,248,948.37	0.00	0.00	181,248,948.37
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	13,149,157.00	0.00	0.00	13,149,157.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	668,453.00	0.00	0.00	668,453.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	-20,000,000.00	0.00	0.00	-20,000,000.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	48,073,654.32	102,923,369.26	7,085,880.93	-47,763,834.01

8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	4,102,302.60	4,952,809.57	0.00	-850,506.97
------	-----------	----------------------	------	------	---------	--------------	--------------	------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/12/2018	I	1	1	Predial	152,504.22	0.00
4.0	04/12/2018	I	2	2	Predial	95,216.19	0.00
4.0	05/12/2018	I	3	3	Predial	128,733.07	0.00
4.0	06/12/2018	I	4	4	Predial	179,775.39	0.00
4.0	07/12/2018	I	5	5	Predial	273,501.15	0.00
4.0	08/12/2018	I	6	6	Predial	102,397.47	0.00
4.0	10/12/2018	I	7	7	Predial	544,612.93	0.00
4.0	11/12/2018	I	8	8	Predial	208,986.69	0.00
4.0	12/12/2018	I	9	9	Predial	87,386.72	0.00
4.0	13/12/2018	I	10	10	Predial	248,924.28	0.00
4.0	14/12/2018	I	11	11	Predial	570,813.22	0.00
4.0	15/12/2018	I	12	12	Predial	229,933.59	0.00
4.0	17/12/2018	I	13	13	Predial	135,740.82	0.00
4.0	18/12/2018	I	14	14	Predial	130,823.35	0.00
4.0	19/12/2018	I	15	15	Predial	225,322.99	0.00
4.0	20/12/2018	I	16	16	Predial	334,770.23	0.00
4.0	21/12/2018	I	17	17	Predial	153,190.62	0.00
4.0	22/12/2018	I	18	18	Predial	42,393.02	0.00
4.0	24/12/2018	I	19	19	Predial	43,987.85	0.00
4.0	26/12/2018	I	20	20	Predial	101,506.14	0.00
4.0	27/12/2018	I	21	21	Predial	104,090.08	0.00
4.0	28/12/2018	I	22	22	Predial	245,031.56	0.00
4.0	29/12/2018	I	23	23	Predial	240,247.44	0.00
4.0	31/12/2018	I	24	24	Predial	372,920.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,952,809.57	0.00	
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue		-2,538,156.22	7,007,249.16	1,561,624.80	-7,983,780.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	03/12/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	1,901,662.46	0.00
			7.0	04/12/2018	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	275,964.74	0.00
			7.0	05/12/2018	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	123,930.62	0.00
			7.0	06/12/2018	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	547,560.89	0.00
			7.0	07/12/2018	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	524,254.05	0.00
			7.0	08/12/2018	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	20,350.01	0.00
			7.0	10/12/2018	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	186,514.18	0.00
			7.0	11/12/2018	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	78,144.01	0.00
			7.0	12/12/2018	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	55,345.28	0.00
			7.0	13/12/2018	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	487,366.50	0.00
			7.0	14/12/2018	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	1,282,402.48	0.00
			7.0	15/12/2018	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	44,533.83	0.00
			7.0	17/12/2018	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	872,894.49	0.00
			7.0	18/12/2018	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	9,532.71	0.00
			7.0	19/12/2018	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	71,268.97	0.00
			7.0	20/12/2018	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	136,781.16	0.00
			7.0	21/12/2018	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	82,351.69	0.00
			7.0	22/12/2018	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	19,916.77	0.00
			10.0	22/12/2018	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	18,667.01	0.00
			7.0	24/12/2018	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	10,498.33	0.00
			7.0	26/12/2018	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	23,835.11	0.00
			7.0	27/12/2018	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	30,789.82	0.00
			7.0	28/12/2018	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	124,966.71	0.00
			7.0	29/12/2018	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	8,920.35	0.00
			7.0	31/12/2018	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	68,796.99	0.00
			3.0	31/12/2018	D	181	181	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	1,561,624.80
TOTAL :								7,007,249.16	1,561,624.80	
8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas		-2,885,793.25	1,251,858.97	0.00	-4,137,652.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	03/12/2018	I	1	1	Multas	138,223.63	0.00
			10.0	04/12/2018	I	2	2	Multas	41,994.46	0.00
			10.0	05/12/2018	I	3	3	Multas	47,910.72	0.00
			10.0	06/12/2018	I	4	4	Multas	59,431.25	0.00
			10.0	07/12/2018	I	5	5	Multas	58,632.51	0.00
			10.0	08/12/2018	I	6	6	Multas	47,942.52	0.00
			10.0	10/12/2018	I	7	7	Multas	40,929.83	0.00
			10.0	11/12/2018	I	8	8	Multas	56,385.63	0.00
			10.0	12/12/2018	I	9	9	Multas	26,527.86	0.00
			10.0	13/12/2018	I	10	10	Multas	75,493.94	0.00
			10.0	14/12/2018	I	11	11	Multas	80,456.65	0.00
			10.0	15/12/2018	I	12	12	Multas	86,020.27	0.00
			10.0	17/12/2018	I	13	13	Multas	58,334.17	0.00
			10.0	18/12/2018	I	14	14	Multas	50,213.17	0.00
			10.0	19/12/2018	I	15	15	Multas	34,978.33	0.00
			10.0	20/12/2018	I	16	16	Multas	93,444.66	0.00

102



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	21/12/2018	I	17	17	Multas		36,057.18	0.00	
		10.0	24/12/2018	I	19	19	Multas		5,833.96	0.00	
		10.0	26/12/2018	I	20	20	Multas		32,425.45	0.00	
		10.0	27/12/2018	I	21	21	Multas		32,911.91	0.00	
		10.0	28/12/2018	I	22	22	Multas		66,792.15	0.00	
		10.0	29/12/2018	I	23	23	Multas		65,009.02	0.00	
		10.0	31/12/2018	I	24	24	Multas		15,909.70	0.00	
TOTAL :									1,251,858.97	0.00	

8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos			-5,756,027.98	2,654,764.66	0.00	-8,410,792.64
------	-----------	----------------------	------	------	----------	--	--	---------------	--------------	------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	03/12/2018	I	1	1	Recargos	89,637.32	0.00
13.0	04/12/2018	I	2	2	Recargos	46,991.03	0.00
13.0	05/12/2018	I	3	3	Recargos	80,438.64	0.00
13.0	06/12/2018	I	4	4	Recargos	93,927.85	0.00
13.0	07/12/2018	I	5	5	Recargos	170,140.84	0.00
13.0	08/12/2018	I	6	6	Recargos	47,586.32	0.00
13.0	10/12/2018	I	7	7	Recargos	108,864.90	0.00
13.0	11/12/2018	I	8	8	Recargos	108,523.40	0.00
13.0	12/12/2018	I	9	9	Recargos	46,818.77	0.00
13.0	13/12/2018	I	10	10	Recargos	255,128.13	0.00
13.0	14/12/2018	I	11	11	Recargos	302,633.66	0.00
13.0	15/12/2018	I	12	12	Recargos	100,586.35	0.00
13.0	17/12/2018	I	13	13	Recargos	69,219.21	0.00
13.0	18/12/2018	I	14	14	Recargos	64,618.72	0.00
13.0	19/12/2018	I	15	15	Recargos	83,794.37	0.00
13.0	20/12/2018	I	16	16	Recargos	246,816.28	0.00
13.0	21/12/2018	I	17	17	Recargos	70,406.71	0.00
13.0	22/12/2018	I	18	18	Recargos	23,183.93	0.00
13.0	24/12/2018	I	19	19	Recargos	27,511.41	0.00
13.0	26/12/2018	I	20	20	Recargos	64,966.34	0.00
13.0	27/12/2018	I	21	21	Recargos	50,430.21	0.00
13.0	28/12/2018	I	22	22	Recargos	162,205.52	0.00
13.0	29/12/2018	I	23	23	Recargos	118,821.56	0.00
13.0	31/12/2018	I	24	24	Recargos	221,513.19	0.00
TOTAL :						2,654,764.66	0.00

8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios			679,350.00	37,249.00	0.00	642,101.00
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------------	--	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	10/12/2018	I	7	7	Sobre Anuncios Publicitarios	586.00	0.00
16.0	13/12/2018	I	10	10	Sobre Anuncios Publicitarios	14,367.00	0.00
16.0	17/12/2018	I	13	13	Sobre Anuncios Publicitarios	21,391.00	0.00
16.0	19/12/2018	I	15	15	Sobre Anuncios Publicitarios	293.00	0.00
16.0	22/12/2018	I	18	18	Sobre Anuncios Publicitarios	293.00	0.00
16.0	31/12/2018	I	24	24	Sobre Anuncios Publicitarios	319.00	0.00
TOTAL :						37,249.00	0.00

8120	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos			-50,716.20	46,064.20	0.00	-96,780.40
------	-----------	----------------------	------	------	---	--	--	------------	-----------	------	------------

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

102



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	05/12/2018	I	3	3		5,803.20	0.00		
		16.0	06/12/2018	I	4	4		7,376.00	0.00		
		19.0	17/12/2018	I	13	13		4,836.00	0.00		
		16.0	18/12/2018	I	14	14		20,795.00	0.00		
		16.0	20/12/2018	I	16	16		7,254.00	0.00		
		TOTAL :							46,064.20	0.00	
8120	000004131	000000000000000000	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		96,604.42	10,000.00	0.00	86,604.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	18/12/2018	I	14	14	Para obra pública y acciones de beneficio social	10,000.00	0.00		
		TOTAL :							10,000.00	0.00	
8120	000004131	000000000000000000	0001	0003	Por servicios ambientales		-62,734.00	0.00	0.00	-62,734.00	
8120	000004132	000000000000000000	0002	0001	Multas		-44,783.00	0.00	0.00	-44,783.00	
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Si		94,500.00	32,800.00	0.00	61,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	11/12/2018	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	8,800.00	0.00		
		19.0	13/12/2018	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	3,900.00	0.00		
		22.0	17/12/2018	I	13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	2,400.00	0.00		
		22.0	18/12/2018	I	14	14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	500.00	0.00		
		19.0	19/12/2018	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	3,000.00	0.00		
		19.0	20/12/2018	I	16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	300.00	0.00		
		16.0	26/12/2018	I	20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	800.00	0.00		
		16.0	28/12/2018	I	22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	3,000.00	0.00		
		16.0	29/12/2018	I	23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	8,300.00	0.00		
		19.0	31/12/2018	I	24	24	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	1,800.00	0.00		
		TOTAL :							32,800.00	0.00	
8120	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público		60,023.75	19,852.50	0.00	40,171.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	04/12/2018	I	2	2	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	500.00	0.00		
		25.0	17/12/2018	I	13	13	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	4,643.00	0.00		
		16.0	21/12/2018	I	17	17	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	14,709.50	0.00		
		TOTAL :							19,852.50	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros		-363,015.00	72,000.00	0.00	-435,015.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	03/12/2018	I	1	1	Otros	9,000.00	0.00		
		22.0	13/12/2018	I	10	10	Otros	15,000.00	0.00		
		16.0	14/12/2018	I	11	11	Otros	24,000.00	0.00		
		25.0	18/12/2018	I	14	14	Otros	24,000.00	0.00		
		TOTAL :							72,000.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil		165,900.00	117,979.00	0.00	47,921.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	03/12/2018	I	1	1	Del Registro Civil	5,115.00	0.00		

104

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	04/12/2018	I	2	2	Del Registro Civil	1,971.00	0.00	
		19.0	05/12/2018	I	3	3	Del Registro Civil	3,948.00	0.00	
		19.0	06/12/2018	I	4	4	Del Registro Civil	22,178.00	0.00	
		16.0	07/12/2018	I	5	5	Del Registro Civil	3,711.00	0.00	
		19.0	10/12/2018	I	7	7	Del Registro Civil	3,300.00	0.00	
		19.0	11/12/2018	I	8	8	Del Registro Civil	10,199.00	0.00	
		16.0	12/12/2018	I	9	9	Del Registro Civil	1,509.00	0.00	
		25.0	13/12/2018	I	10	10	Del Registro Civil	1,883.00	0.00	
		19.0	14/12/2018	I	11	11	Del Registro Civil	3,671.00	0.00	
		16.0	15/12/2018	I	12	12	Del Registro Civil	4,403.00	0.00	
		28.0	17/12/2018	I	13	13	Del Registro Civil	1,682.00	0.00	
		28.0	18/12/2018	I	14	14	Del Registro Civil	3,119.00	0.00	
		22.0	19/12/2018	I	15	15	Del Registro Civil	15,754.00	0.00	
		22.0	20/12/2018	I	16	16	Del Registro Civil	355.00	0.00	
		19.0	21/12/2018	I	17	17	Del Registro Civil	6,084.00	0.00	
		19.0	22/12/2018	I	18	18	Del Registro Civil	1,575.00	0.00	
		19.0	26/12/2018	I	20	20	Del Registro Civil	284.00	0.00	
		16.0	27/12/2018	I	21	21	Del Registro Civil	3,023.00	0.00	
		19.0	28/12/2018	I	22	22	Del Registro Civil	1,673.00	0.00	
		19.0	29/12/2018	I	23	23	Del Registro Civil	21,369.00	0.00	
		22.0	31/12/2018	I	24	24	Del Registro Civil	1,173.00	0.00	
TOTAL :								117,979.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000000	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		693,000.00	3,126,401.55	0.00	-2,433,401.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	03/12/2018	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	66,645.35	0.00
22.0	04/12/2018	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,273.40	0.00
22.0	05/12/2018	I	3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,487.45	0.00
22.0	06/12/2018	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,263.80	0.00
19.0	07/12/2018	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,362.95	0.00
22.0	10/12/2018	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,134.05	0.00
22.0	11/12/2018	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	61,943.85	0.00
28.0	13/12/2018	I	10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	528.90	0.00
22.0	14/12/2018	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	13,267.40	0.00
19.0	15/12/2018	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,292.45	0.00
31.0	17/12/2018	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,040,858.48	0.00
31.0	18/12/2018	I	14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	466,262.50	0.00
25.0	19/12/2018	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	308,666.85	0.00
25.0	20/12/2018	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,805.85	0.00
22.0	21/12/2018	I	17	17	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	31,715.15	0.00
22.0	22/12/2018	I	18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	29,608.85	0.00
22.0	26/12/2018	I	20	20	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,158.50	0.00
19.0	27/12/2018	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	14,635.50	0.00
22.0	28/12/2018	I	22	22	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,680.35	0.00
22.0	29/12/2018	I	23	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	57,809.92	0.00
TOTAL :						3,126,401.55	0.00

8120	000004143	000000000000000000	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	-167,142.36	25,034.50	0.00	-192,176.86
------	-----------	--------------------	------	------	--	-------------	-----------	------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	03/12/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	1,813.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	04/12/2018	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		1,209.00	0.00	
		25.0	05/12/2018	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		3,997.90	0.00	
		25.0	06/12/2018	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		806.00	0.00	
		22.0	07/12/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		403.00	0.00	
		25.0	11/12/2018	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		322.40	0.00	
		19.0	12/12/2018	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		806.00	0.00	
		31.0	13/12/2018	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		322.40	0.00	
		25.0	14/12/2018	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		322.40	0.00	
		25.0	21/12/2018	I	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		15,031.90	0.00	

TOTAL :

25,034.50

0.00

8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	-57,391.46	56,234.00	0.00	-113,625.46
------	-----------	----------------------	------	------	----------------------------	------------	-----------	------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	03/12/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones	2,534.00	0.00
28.0	04/12/2018	I	2	2	Por Servicios de Panteones	704.00	0.00
28.0	05/12/2018	I	3	3	Por Servicios de Panteones	5,932.00	0.00
28.0	06/12/2018	I	4	4	Por Servicios de Panteones	1,320.00	0.00
25.0	07/12/2018	I	5	5	Por Servicios de Panteones	4,590.00	0.00
16.0	08/12/2018	I	6	6	Por Servicios de Panteones	1,100.00	0.00
28.0	11/12/2018	I	8	8	Por Servicios de Panteones	176.00	0.00
34.0	13/12/2018	I	10	10	Por Servicios de Panteones	1,232.00	0.00
22.0	15/12/2018	I	12	12	Por Servicios de Panteones	264.00	0.00
34.0	17/12/2018	I	13	13	Por Servicios de Panteones	500.00	0.00
28.0	19/12/2018	I	15	15	Por Servicios de Panteones	4,054.00	0.00
28.0	20/12/2018	I	16	16	Por Servicios de Panteones	500.00	0.00
28.0	21/12/2018	I	17	17	Por Servicios de Panteones	560.00	0.00
25.0	22/12/2018	I	18	18	Por Servicios de Panteones	1,680.00	0.00
16.0	24/12/2018	I	19	19	Por Servicios de Panteones	1,088.00	0.00
25.0	26/12/2018	I	20	20	Por Servicios de Panteones	3,264.00	0.00
22.0	27/12/2018	I	21	21	Por Servicios de Panteones	860.00	0.00
25.0	28/12/2018	I	22	22	Por Servicios de Panteones	21,600.00	0.00
25.0	29/12/2018	I	23	23	Por Servicios de Panteones	2,500.00	0.00
25.0	31/12/2018	I	24	24	Por Servicios de Panteones	1,776.00	0.00

TOTAL :

56,234.00

0.00

8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:	122,194.00	34,969.00	0.00	87,225.00
------	-----------	----------------------	------	------	--	------------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	03/12/2018	I	1	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	19,779.00	0.00
31.0	04/12/2018	I	2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	4,837.00	0.00
31.0	05/12/2018	I	3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	564.00	0.00
22.0	12/12/2018	I	9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	1,343.00	0.00
25.0	15/12/2018	I	12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	376.00	0.00
37.0	17/12/2018	I	13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	1,531.00	0.00
34.0	18/12/2018	I	14	14	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	1,008.00	0.00
19.0	24/12/2018	I	19	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	1,556.00	0.00
28.0	26/12/2018	I	20	20	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	1,128.00	0.00
25.0	27/12/2018	I	21	21	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	376.00	0.00
28.0	28/12/2018	I	22	22	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	1,128.00	0.00
28.0	31/12/2018	I	24	24	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	1,343.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							34,969.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	21,000.00	20,568.00	0.00	432.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	34.0	04/12/2018	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00	
	34.0	05/12/2018	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00	
	28.0	07/12/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00	
	25.0	12/12/2018	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00	
TOTAL :							20,568.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,802.28	21,278.40	0.00	-17,476.12
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	34.0	03/12/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,128.40	0.00	
	37.0	04/12/2018	I	2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	644.80	0.00	
	37.0	05/12/2018	I	3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,450.80	0.00	
	31.0	06/12/2018	I	4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.60	0.00	
	31.0	07/12/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.20	0.00	
	28.0	12/12/2018	I	9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.40	0.00	
	37.0	13/12/2018	I	10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	5,319.60	0.00	
	31.0	21/12/2018	I	17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	11,767.60	0.00	
TOTAL :							21,278.40	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	9,724,511.26	0.00	0.00	9,724,511.26
8120	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final	1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	-5,392.00	0.00	0.00	-5,392.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	-798,138.05	488,766.49	2,331,540.87	1,044,636.33
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	37.0	03/12/2018	I	1	1	Gastos de Ejecución	137,177.39	0.00	
	40.0	04/12/2018	I	2	2	Gastos de Ejecución	16,024.40	0.00	
	40.0	05/12/2018	I	3	3	Gastos de Ejecución	17,486.34	0.00	
	34.0	06/12/2018	I	4	4	Gastos de Ejecución	18,660.98	0.00	
	34.0	07/12/2018	I	5	5	Gastos de Ejecución	14,428.32	0.00	
	19.0	08/12/2018	I	6	6	Gastos de Ejecución	13,848.48	0.00	
	25.0	10/12/2018	I	7	7	Gastos de Ejecución	10,719.80	0.00	
	31.0	11/12/2018	I	8	8	Gastos de Ejecución	16,300.04	0.00	
	31.0	12/12/2018	I	9	9	Gastos de Ejecución	10,961.60	0.00	
	40.0	13/12/2018	I	10	10	Gastos de Ejecución	23,828.22	0.00	
	28.0	14/12/2018	I	11	11	Gastos de Ejecución	28,427.58	0.00	
	28.0	15/12/2018	I	12	12	Gastos de Ejecución	26,863.12	0.00	
	40.0	17/12/2018	I	13	13	Gastos de Ejecución	23,651.22	0.00	
	37.0	18/12/2018	I	14	14	Gastos de Ejecución	19,228.00	0.00	
	31.0	19/12/2018	I	15	15	Gastos de Ejecución	10,383.18	0.00	
	31.0	20/12/2018	I	16	16	Gastos de Ejecución	20,094.34	0.00	
	34.0	21/12/2018	I	17	17	Gastos de Ejecución	10,649.28	0.00	
	28.0	22/12/2018	I	18	18	Gastos de Ejecución	5,964.40	0.00	
	22.0	24/12/2018	I	19	19	Gastos de Ejecución	2,256.80	0.00	
	31.0	26/12/2018	I	20	20	Gastos de Ejecución	7,613.88	0.00	
	28.0	27/12/2018	I	21	21	Gastos de Ejecución	10,744.18	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	28/12/2018	I	22	22	Gastos de Ejecución		18,569.92	0.00	
		28.0	29/12/2018	I	23	23	Gastos de Ejecución		19,843.08	0.00	
		31.0	31/12/2018	I	24	24	Gastos de Ejecución		5,041.92	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	82	82	Gastos de Ejecución (POR PAGAR)		0.02	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	82	82	Gastos de Ejecución		0.00	507,570.62	
		6.0	31/12/2018	D	82	82	Gastos de Ejecución		0.00	1,340,245.70	
		3.0	31/12/2018	D	169	169	Gastos de Ejecución		0.00	483,724.55	
TOTAL :									488,766.49	2,331,540.87	

8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	-29,528.00	27,400.00	0.00	-56,928.00
------	-----------	----------------------	------	------	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	04/12/2018	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,600.00	0.00
43.0	05/12/2018	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	4,800.00	0.00
37.0	06/12/2018	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	5,600.00	0.00
40.0	18/12/2018	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,200.00	0.00
34.0	19/12/2018	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	800.00	0.00
37.0	21/12/2018	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	400.00	0.00
25.0	24/12/2018	I	19	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	600.00	0.00
31.0	27/12/2018	I	21	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	4,000.00	0.00
34.0	28/12/2018	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,600.00	0.00
31.0	29/12/2018	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,800.00	0.00
TOTAL :						27,400.00	0.00

8120	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	-847,455.20	2,040.00	0.00	-849,495.20
------	-----------	----------------------	------	------	---------------------------	-------------	----------	------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	03/12/2018	I	1	1	Impresos y Papel Especial	600.00	0.00
46.0	05/12/2018	I	3	3	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
37.0	07/12/2018	I	5	5	Impresos y Papel Especial	180.00	0.00
28.0	10/12/2018	I	7	7	Impresos y Papel Especial	240.00	0.00
34.0	11/12/2018	I	8	8	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00
43.0	13/12/2018	I	10	10	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00
31.0	14/12/2018	I	11	11	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
43.0	17/12/2018	I	13	13	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00
43.0	18/12/2018	I	14	14	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
37.0	19/12/2018	I	15	15	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
40.0	21/12/2018	I	17	17	Impresos y Papel Especial	360.00	0.00
28.0	24/12/2018	I	19	19	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
TOTAL :						2,040.00	0.00

8120	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia	4,000.00	8.95	56.10	4,047.15
------	-----------	----------------------	------	------	--	----------	------	-------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	03/12/2018	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	3.58
46.0	04/12/2018	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.00
49.0	05/12/2018	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	4.38
40.0	06/12/2018	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.96	0.00
40.0	07/12/2018	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	20.63
22.0	08/12/2018	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	2.06
31.0	10/12/2018	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	2.63
37.0	11/12/2018	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.60

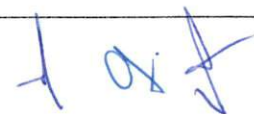
Hoy

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	12/12/2018	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	0.32	
		46.0	13/12/2018	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		1.20	0.00	
		34.0	14/12/2018	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	5.36	
		31.0	15/12/2018	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	2.59	
		46.0	17/12/2018	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	4.59	
		46.0	18/12/2018	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	0.93	
		40.0	19/12/2018	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	1.76	
		34.0	20/12/2018	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		4.47	0.00	
		43.0	21/12/2018	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	0.79	
		31.0	22/12/2018	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	0.04	
		31.0	24/12/2018	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	0.49	
		34.0	26/12/2018	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	0.22	
		34.0	27/12/2018	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		2.32	0.00	
		37.0	28/12/2018	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	3.07	
		34.0	29/12/2018	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	1.30	
		34.0	31/12/2018	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que		0.00	0.76	
TOTAL :									8.95	56.10	
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sancciones Administrativas			0.00	72,399.90	0.00	-72,399.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	07/12/2018	I	5	5	Sancciones Administrativas		2,821.00	0.00	
		49.0	13/12/2018	I	10	10	Sancciones Administrativas		44,046.90	0.00	
		34.0	15/12/2018	I	12	12	Sancciones Administrativas		14,105.00	0.00	
		43.0	19/12/2018	I	15	15	Sancciones Administrativas		5,642.00	0.00	
		37.0	27/12/2018	I	21	21	Sancciones Administrativas		2,964.00	0.00	
		37.0	29/12/2018	I	23	23	Sancciones Administrativas		2,821.00	0.00	
TOTAL :									72,399.90	0.00	
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros			-5,084,461.43	1,720,723.29	3,164,684.74	-3,640,499.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	10/12/2018	I	7	7	Reintegros		29,854.70	0.00	
		55.0	13/12/2018	I	10	10	Reintegros		350,784.00	0.00	
		46.0	21/12/2018	I	17	17	Reintegros		531,280.00	0.00	
		40.0	28/12/2018	I	22	22	Reintegros		789,581.94	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	38	38	Reintegros		0.00	1,453,165.10	
		6.0	31/12/2018	D	50	50	Reintegros		11,607.15	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	50	50	Reintegros		7,615.50	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	81	81	Reintegros		0.00	231,280.00	
		7.0	31/12/2018	D	81	81	Reintegros		0.00	300,000.00	
		3.0	31/12/2018	D	134	134	Reintegros		0.00	730,986.00	
		13.0	31/12/2018	D	140	140	Reintegros		0.00	98,469.64	
		3.0	31/12/2018	D	180	180	Reintegros		0.00	350,784.00	
TOTAL :									1,720,723.29	3,164,684.74	
8120	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos			-6,895.00	0.00	0.00	-6,895.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			0.00	75,076.05	0.00	-75,076.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	179	179	Ingresos diversos		75,076.05	0.00	





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							75,076.05	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	8,802,046.43	22,736,124.05	0.00	-13,934,077.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	01/12/2018	I	26	26	Fondo General de Participaciones	22,736,124.05	0.00	
TOTAL :							22,736,124.05	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	2,321,812.98	2,997,041.60	0.00	-675,228.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7.0	01/12/2018	I	26	26	Fondo de Fomentos Municipal	2,997,041.60	0.00	
TOTAL :							2,997,041.60	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,780,693.53	3,423,773.09	0.00	2,356,920.44
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	37.0	01/12/2018	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,423,773.09	0.00	
TOTAL :							3,423,773.09	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	84,385.55	356,601.75	0.00	-272,216.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	01/12/2018	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	356,601.75	0.00	
TOTAL :							356,601.75	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	886,700.30	1,005,985.82	0.00	-119,285.52
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	13.0	01/12/2018	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,005,985.82	0.00	
TOTAL :							1,005,985.82	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	175.73	0.00	0.00	175.73
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	237,223.43	180,707.73	0.00	56,515.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16.0	01/12/2018	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Autom	180,707.73	0.00	
TOTAL :							180,707.73	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,877,222.38	705,930.95	0.00	1,171,291.43
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	31.0	01/12/2018	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	603,416.81	0.00	
	34.0	01/12/2018	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	102,514.14	0.00	
TOTAL :							705,930.95	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	-751,943.85	429,972.28	0.00	-1,181,916.13
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	19.0	01/12/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	429,972.28	0.00	
TOTAL :							429,972.28	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	-42,251.79	40,339.58	0.00	-82,591.37
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	22.0	01/12/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	40,339.58	0.00	
	TOTAL :						40,339.58	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruz	13,648.02	97,869.59	0.00	-84,221.57
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25.0	01/12/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit	97,869.59	0.00	
	TOTAL :						97,869.59	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,857,496.72	0.00	0.00	18,857,496.72
8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	27,986,185.18	0.00	-27,986,185.18
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	31/12/2018	D	52	52	Otros Recursos Estatales	9,428,755.45	0.00	
	3.0	31/12/2018	D	52	52	Otros Recursos Estatales	9,428,755.45	0.00	
	13.0	31/12/2018	D	52	52	Otros Recursos Estatales	9,128,674.28	0.00	
	TOTAL :						27,986,185.18	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	-11,912,897.00	1,994,094.00	0.00	-13,906,991.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	40.0	01/12/2018	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corr	1,994,094.00	0.00	
	TOTAL :						1,994,094.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	745,922.29	32,872.02	0.00	713,050.27
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	28.0	01/12/2018	I	26	26	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	32,872.02	0.00	
	TOTAL :						32,872.02	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	15,104,079.04	15,104,079.03	0.00	0.01
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	01/12/2018	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territor	15,104,079.03	0.00	
	TOTAL :						15,104,079.03	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	3,934,270.37	3,949,378.98	16,967.00	1,858.39
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	31/12/2018	D	155	155	FORTASEG	0.00	16,967.00	
	9.0	31/12/2018	D	175	175	FORTASEG	4,631.88	0.00	
	3.0	31/12/2018	D	175	175	FORTASEG	3,944,747.10	0.00	
	TOTAL :						3,949,378.98	16,967.00	
8120	000004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	-11,912.00	0.00	0.00	-11,912.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	152,507.61	8,259.20	8,259.20	152,507.61
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	31/12/2018	D	7	7		0.00	8,259.20	
		3.0	31/12/2018	D	152	152		8,259.20	0.00	
		TOTAL :						8,259.20	8,259.20	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales		-257,562.46	620.43	1,001.14	-257,181.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2018	D	7	7	Derivados de Participaciones Federales	0.00	362.14	
		3.0	31/12/2018	D	138	138	Derivados de Participaciones Federales	0.00	639.00	
		9.0	31/12/2018	D	152	152	Derivados de Participaciones Federales	362.43	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	184	184	Derivados de Participaciones Federales	258.00	0.00	
		TOTAL :						620.43	1,001.14	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33		21.00	0.00	1,746.79	1,767.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2018	D	7	7	Derivados del Ramo 33	0.00	6.79	
		9.0	31/12/2018	D	138	138	Derivados del Ramo 33	0.00	1,482.00	
		15.0	31/12/2018	D	138	138	Derivados del Ramo 33	0.00	258.00	
		TOTAL :						0.00	1,746.79	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM		-255.43	6.79	0.29	-261.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2018	D	7	7	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.29	
		6.0	31/12/2018	D	152	152	Ingresos Financieros por FISM	6.79	0.00	
		TOTAL :						6.79	0.29	
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas		-20,000,000.00	0.00	0.00	-20,000,000.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas		20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		-19,061.69	0.00	0.00	-19,061.69
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-4,876.60	3,951,757.98	3,951,757.98	-4,876.60
8140	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial		-4,876.60	0.00	0.00	-4,876.60
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0008	FORTASEG		0.00	3,949,378.98	3,949,378.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	D	175	175	FORTASEG	4,631.88	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	175	175	FORTASEG	0.00	4,631.88	
		5.0	31/12/2018	D	175	175	FORTASEG	3,944,747.10	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	175	175	FORTASEG	0.00	3,944,747.10	
		TOTAL :						3,949,378.98	3,949,378.98	
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales		0.00	639.00	639.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	138	138	Derivados de Participaciones Federales	639.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	138	138	Derivados de Participaciones Federales	0.00	639.00	
		TOTAL :						639.00	639.00	

H d f



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	31/12/2018	D	138	138	Derivados del Ramo 33	0.00	1,482.00
			14.0	31/12/2018	D	138	138	Derivados del Ramo 33	258.00	0.00
			17.0	31/12/2018	D	138	138	Derivados del Ramo 33	0.00	258.00
			8.0	31/12/2018	D	138	138	Derivados del Ramo 33	1,482.00	0.00
			TOTAL:						1,740.00	1,740.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	813,764,189.37	7,085,880.93	102,923,369.26	909,601,677.70	
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	119,937,681.02	0.00	4,952,809.57	124,890,490.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	03/12/2018	I	1	1	Predial	0.00	152,504.22
			3.0	04/12/2018	I	2	2	Predial	0.00	95,216.19
			3.0	05/12/2018	I	3	3	Predial	0.00	128,733.07
			3.0	06/12/2018	I	4	4	Predial	0.00	179,775.39
			3.0	07/12/2018	I	5	5	Predial	0.00	273,501.15
			3.0	08/12/2018	I	6	6	Predial	0.00	102,397.47
			3.0	10/12/2018	I	7	7	Predial	0.00	544,612.93
			3.0	11/12/2018	I	8	8	Predial	0.00	208,986.69
			3.0	12/12/2018	I	9	9	Predial	0.00	87,386.72
			3.0	13/12/2018	I	10	10	Predial	0.00	248,924.28
			3.0	14/12/2018	I	11	11	Predial	0.00	570,813.22
			3.0	15/12/2018	I	12	12	Predial	0.00	229,933.59
			3.0	17/12/2018	I	13	13	Predial	0.00	135,740.82
			3.0	18/12/2018	I	14	14	Predial	0.00	130,823.35
			3.0	19/12/2018	I	15	15	Predial	0.00	225,322.99
			3.0	20/12/2018	I	16	16	Predial	0.00	334,770.23
			3.0	21/12/2018	I	17	17	Predial	0.00	153,190.62
			3.0	22/12/2018	I	18	18	Predial	0.00	42,393.02
			3.0	24/12/2018	I	19	19	Predial	0.00	43,987.85
			3.0	26/12/2018	I	20	20	Predial	0.00	101,506.14
			3.0	27/12/2018	I	21	21	Predial	0.00	104,090.08
			3.0	28/12/2018	I	22	22	Predial	0.00	245,031.56
			3.0	29/12/2018	I	23	23	Predial	0.00	240,247.44
			3.0	31/12/2018	I	24	24	Predial	0.00	372,920.55
			TOTAL:						0.00	4,952,809.57
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	29,562,892.98	1,561,624.80	7,007,249.16	35,008,517.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	03/12/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	1,901,662.46
			6.0	04/12/2018	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	275,964.74
			6.0	05/12/2018	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	123,930.62
			6.0	06/12/2018	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	547,560.89
			6.0	07/12/2018	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	524,254.05
			6.0	08/12/2018	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	20,350.01
			6.0	10/12/2018	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	186,514.18
			6.0	11/12/2018	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	78,144.01
			6.0	12/12/2018	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	55,345.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	13/12/2018	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	487,366.50	
		6.0	14/12/2018	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	1,282,402.48	
		6.0	15/12/2018	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	44,533.83	
		6.0	17/12/2018	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	872,894.49	
		6.0	18/12/2018	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	9,532.71	
		6.0	19/12/2018	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	71,268.97	
		6.0	20/12/2018	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	136,781.16	
		6.0	21/12/2018	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	82,351.69	
		9.0	22/12/2018	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	18,667.01	
		6.0	22/12/2018	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	19,916.77	
		6.0	24/12/2018	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	10,498.33	
		6.0	26/12/2018	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	23,835.11	
		6.0	27/12/2018	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	30,789.82	
		6.0	28/12/2018	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	124,966.71	
		6.0	29/12/2018	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	8,920.35	
		6.0	31/12/2018	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		0.00	68,796.99	
		2.0	31/12/2018	D	181	181	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr		1,561,624.80	0.00	
TOTAL :									1,561,624.80	7,007,249.16	
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas			12,136,900.25	0.00	1,251,858.97	13,388,759.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	03/12/2018	I	1	1	Multas	0.00	138,223.63
9.0	04/12/2018	I	2	2	Multas	0.00	41,994.46
9.0	05/12/2018	I	3	3	Multas	0.00	47,910.72
9.0	06/12/2018	I	4	4	Multas	0.00	59,431.25
9.0	07/12/2018	I	5	5	Multas	0.00	58,632.51
9.0	08/12/2018	I	6	6	Multas	0.00	47,942.52
9.0	10/12/2018	I	7	7	Multas	0.00	40,929.83
9.0	11/12/2018	I	8	8	Multas	0.00	56,385.63
9.0	12/12/2018	I	9	9	Multas	0.00	26,527.86
9.0	13/12/2018	I	10	10	Multas	0.00	75,493.94
9.0	14/12/2018	I	11	11	Multas	0.00	80,456.65
9.0	15/12/2018	I	12	12	Multas	0.00	86,020.27
9.0	17/12/2018	I	13	13	Multas	0.00	58,334.17
9.0	18/12/2018	I	14	14	Multas	0.00	50,213.17
9.0	19/12/2018	I	15	15	Multas	0.00	34,978.33
9.0	20/12/2018	I	16	16	Multas	0.00	93,444.66
9.0	21/12/2018	I	17	17	Multas	0.00	36,057.18
9.0	24/12/2018	I	19	19	Multas	0.00	5,833.96
9.0	26/12/2018	I	20	20	Multas	0.00	32,425.45
9.0	27/12/2018	I	21	21	Multas	0.00	32,911.91
9.0	28/12/2018	I	22	22	Multas	0.00	66,792.15
9.0	29/12/2018	I	23	23	Multas	0.00	65,009.02
9.0	31/12/2018	I	24	24	Multas	0.00	15,909.70
TOTAL :						0.00	1,251,858.97

8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos			15,747,420.98	0.00	2,654,764.66	18,402,185.64
------	-----------	----------------------	------	------	----------	--	--	---------------	------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	03/12/2018	I	1	1	Recargos	0.00	89,637.32
12.0	04/12/2018	I	2	2	Recargos	0.00	46,991.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	05/12/2018	I	3	3	Recargos	0.00	80,438.64	
		12.0	06/12/2018	I	4	4	Recargos	0.00	93,927.85	
		12.0	07/12/2018	I	5	5	Recargos	0.00	170,140.84	
		12.0	08/12/2018	I	6	6	Recargos	0.00	47,586.32	
		12.0	10/12/2018	I	7	7	Recargos	0.00	108,864.90	
		12.0	11/12/2018	I	8	8	Recargos	0.00	108,523.40	
		12.0	12/12/2018	I	9	9	Recargos	0.00	46,818.77	
		12.0	13/12/2018	I	10	10	Recargos	0.00	255,128.13	
		12.0	14/12/2018	I	11	11	Recargos	0.00	302,633.66	
		12.0	15/12/2018	I	12	12	Recargos	0.00	100,586.35	
		12.0	17/12/2018	I	13	13	Recargos	0.00	69,219.21	
		12.0	18/12/2018	I	14	14	Recargos	0.00	64,618.72	
		12.0	19/12/2018	I	15	15	Recargos	0.00	83,794.37	
		12.0	20/12/2018	I	16	16	Recargos	0.00	246,816.28	
		12.0	21/12/2018	I	17	17	Recargos	0.00	70,406.71	
		12.0	22/12/2018	I	18	18	Recargos	0.00	23,183.93	
		12.0	24/12/2018	I	19	19	Recargos	0.00	27,511.41	
		12.0	26/12/2018	I	20	20	Recargos	0.00	64,966.34	
		12.0	27/12/2018	I	21	21	Recargos	0.00	50,430.21	
		12.0	28/12/2018	I	22	22	Recargos	0.00	162,205.52	
		12.0	29/12/2018	I	23	23	Recargos	0.00	118,821.56	
		12.0	31/12/2018	I	24	24	Recargos	0.00	221,513.19	
TOTAL :							0.00	2,654,764.66		
8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	11,578,171.10	0.00	37,249.00	11,615,420.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	10/12/2018	I	7	7	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	586.00
			15.0	13/12/2018	I	10	10	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	14,367.00
			15.0	17/12/2018	I	13	13	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	21,391.00
			15.0	19/12/2018	I	15	15	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	293.00
			15.0	22/12/2018	I	18	18	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	293.00
			15.0	31/12/2018	I	24	24	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	319.00
TOTAL :							0.00	37,249.00		
8150	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	403,221.20	0.00	46,064.20	449,285.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	05/12/2018	I	3	3	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	5,803.20
			15.0	06/12/2018	I	4	4	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	7,376.00
			18.0	17/12/2018	I	13	13	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	4,836.00
			15.0	18/12/2018	I	14	14	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	20,795.00
			15.0	20/12/2018	I	16	16	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	7,254.00
TOTAL :							0.00	46,064.20		
8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	85,545.58	0.00	10,000.00	95,545.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	18/12/2018	I	14	14	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	10,000.00
TOTAL :							0.00	10,000.00		
8150	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	714,069.00	0.00	0.00	714,069.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	313,240.00	0.00	0.00	313,240.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Si	615,033.00	0.00	32,800.00	647,833.00
						DEBE HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	15.0	11/12/2018	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	8,800.00	
	18.0	13/12/2018	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	3,900.00	
	21.0	17/12/2018	I	13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	2,400.00	
	21.0	18/12/2018	I	14	14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	500.00	
	18.0	19/12/2018	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	3,000.00	
	18.0	20/12/2018	I	16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	300.00	
	15.0	26/12/2018	I	20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	800.00	
	15.0	28/12/2018	I	22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	3,000.00	
	15.0	29/12/2018	I	23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	8,300.00	
	18.0	31/12/2018	I	24	24	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	1,800.00	
TOTAL :							0.00	32,800.00	
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,559,654.25	0.00	19,852.50	1,579,506.75
						DEBE HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	15.0	04/12/2018	I	2	2	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	500.00	
	24.0	17/12/2018	I	13	13	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	4,643.00	
	15.0	21/12/2018	I	17	17	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	14,709.50	
TOTAL :							0.00	19,852.50	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	638,820.00	0.00	72,000.00	710,820.00
						DEBE HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	15.0	03/12/2018	I	1	1	Otros	0.00	9,000.00	
	21.0	13/12/2018	I	10	10	Otros	0.00	15,000.00	
	15.0	14/12/2018	I	11	11	Otros	0.00	24,000.00	
	24.0	18/12/2018	I	14	14	Otros	0.00	24,000.00	
TOTAL :							0.00	72,000.00	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	1,783,867.00	0.00	117,979.00	1,901,846.00
						DEBE HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	18.0	03/12/2018	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	5,115.00	
	18.0	04/12/2018	I	2	2	Del Registro Civil	0.00	1,971.00	
	18.0	05/12/2018	I	3	3	Del Registro Civil	0.00	3,948.00	
	18.0	06/12/2018	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	22,178.00	
	15.0	07/12/2018	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	3,711.00	
	18.0	10/12/2018	I	7	7	Del Registro Civil	0.00	3,300.00	
	18.0	11/12/2018	I	8	8	Del Registro Civil	0.00	10,199.00	
	15.0	12/12/2018	I	9	9	Del Registro Civil	0.00	1,509.00	
	24.0	13/12/2018	I	10	10	Del Registro Civil	0.00	1,883.00	
	18.0	14/12/2018	I	11	11	Del Registro Civil	0.00	3,671.00	
	15.0	15/12/2018	I	12	12	Del Registro Civil	0.00	4,403.00	
	27.0	17/12/2018	I	13	13	Del Registro Civil	0.00	1,682.00	
	27.0	18/12/2018	I	14	14	Del Registro Civil	0.00	3,119.00	
	21.0	19/12/2018	I	15	15	Del Registro Civil	0.00	15,754.00	
	21.0	20/12/2018	I	16	16	Del Registro Civil	0.00	355.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	21/12/2018	I	17	17	Del Registro Civil		0.00	6,084.00	
		18.0	22/12/2018	I	18	18	Del Registro Civil		0.00	1,575.00	
		18.0	26/12/2018	I	20	20	Del Registro Civil		0.00	284.00	
		15.0	27/12/2018	I	21	21	Del Registro Civil		0.00	3,023.00	
		18.0	28/12/2018	I	22	22	Del Registro Civil		0.00	1,673.00	
		18.0	29/12/2018	I	23	23	Del Registro Civil		0.00	21,369.00	
		21.0	31/12/2018	I	24	24	Del Registro Civil		0.00	1,173.00	
TOTAL :									0.00	117,979.00	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			8,260,979.60	0.00	3,126,401.55	11,387,381.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	03/12/2018	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	66,645.35
21.0	04/12/2018	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,273.40
21.0	05/12/2018	I	3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,487.45
21.0	06/12/2018	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,263.60
18.0	07/12/2018	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,362.95
21.0	10/12/2018	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,134.05
21.0	11/12/2018	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	61,943.85
27.0	13/12/2018	I	10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	528.90
21.0	14/12/2018	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	13,267.40
18.0	15/12/2018	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,292.45
30.0	17/12/2018	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,040,858.48
30.0	18/12/2018	I	14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	466,262.50
24.0	19/12/2018	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	308,666.85
24.0	20/12/2018	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,805.85
21.0	21/12/2018	I	17	17	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	31,715.15
21.0	22/12/2018	I	18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	29,608.85
21.0	26/12/2018	I	20	20	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,158.50
18.0	27/12/2018	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	14,635.50
21.0	28/12/2018	I	22	22	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,680.35
21.0	29/12/2018	I	23	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	57,809.92
TOTAL :						0.00	3,126,401.55

8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	1,028,567.36	0.00	25,034.50	1,053,601.86
------	-----------	----------------------	------	------	--	--------------	------	-----------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	03/12/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,813.50
24.0	04/12/2018	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,209.00
24.0	05/12/2018	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,997.90
24.0	06/12/2018	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	806.00
21.0	07/12/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	403.00
24.0	11/12/2018	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	322.40
18.0	12/12/2018	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	806.00
30.0	13/12/2018	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	322.40
24.0	14/12/2018	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	322.40
24.0	21/12/2018	I	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	15,031.90
TOTAL :						0.00	25,034.50

8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	522,508.46	0.00	56,234.00	578,742.46
------	-----------	----------------------	------	------	----------------------------	------------	------	-----------	------------

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	03/12/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones		0.00	2,534.00	
		27.0	04/12/2018	I	2	2	Por Servicios de Panteones		0.00	704.00	
		27.0	05/12/2018	I	3	3	Por Servicios de Panteones		0.00	5,932.00	
		27.0	06/12/2018	I	4	4	Por Servicios de Panteones		0.00	1,320.00	
		24.0	07/12/2018	I	5	5	Por Servicios de Panteones		0.00	4,590.00	
		15.0	08/12/2018	I	6	6	Por Servicios de Panteones		0.00	1,100.00	
		27.0	11/12/2018	I	8	8	Por Servicios de Panteones		0.00	176.00	
		33.0	13/12/2018	I	10	10	Por Servicios de Panteones		0.00	1,232.00	
		21.0	15/12/2018	I	12	12	Por Servicios de Panteones		0.00	264.00	
		33.0	17/12/2018	I	13	13	Por Servicios de Panteones		0.00	500.00	
		27.0	19/12/2018	I	15	15	Por Servicios de Panteones		0.00	4,054.00	
		27.0	20/12/2018	I	16	16	Por Servicios de Panteones		0.00	500.00	
		27.0	21/12/2018	I	17	17	Por Servicios de Panteones		0.00	560.00	
		24.0	22/12/2018	I	18	18	Por Servicios de Panteones		0.00	1,680.00	
		15.0	24/12/2018	I	19	19	Por Servicios de Panteones		0.00	1,088.00	
		24.0	26/12/2018	I	20	20	Por Servicios de Panteones		0.00	3,264.00	
		21.0	27/12/2018	I	21	21	Por Servicios de Panteones		0.00	860.00	
		24.0	28/12/2018	I	22	22	Por Servicios de Panteones		0.00	21,600.00	
		24.0	29/12/2018	I	23	23	Por Servicios de Panteones		0.00	2,500.00	
		24.0	31/12/2018	I	24	24	Por Servicios de Panteones		0.00	1,776.00	
TOTAL :									0.00	56,234.00	

8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:	2,986,498.00	0.00	34,969.00	3,021,467.00
------	-----------	----------------------	------	------	--	--------------	------	-----------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	03/12/2018	I	1	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	19,779.00
30.0	04/12/2018	I	2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	4,837.00
30.0	05/12/2018	I	3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	564.00
21.0	12/12/2018	I	9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,343.00
24.0	15/12/2018	I	12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	376.00
36.0	17/12/2018	I	13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,531.00
33.0	18/12/2018	I	14	14	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,008.00
18.0	24/12/2018	I	19	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,556.00
27.0	26/12/2018	I	20	20	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,128.00
24.0	27/12/2018	I	21	21	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	376.00
27.0	28/12/2018	I	22	22	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,128.00
27.0	31/12/2018	I	24	24	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,343.00
TOTAL :						0.00	34,969.00

8150	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,994,881.00	0.00	20,568.00	2,015,449.00
------	-----------	----------------------	------	------	--	--------------	------	-----------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	04/12/2018	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
33.0	05/12/2018	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
27.0	07/12/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
24.0	12/12/2018	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
TOTAL :						0.00	20,568.00

8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	441,706.72	0.00	21,278.40	462,985.12
------	-----------	----------------------	------	------	---	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	03/12/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,128.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	04/12/2018	I	2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.80	
		36.0	05/12/2018	I	3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,450.80	
		30.0	06/12/2018	I	4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60	
		30.0	07/12/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.20	
		27.0	12/12/2018	I	9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.40	
		36.0	13/12/2018	I	10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,319.60	
		30.0	21/12/2018	I	17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,767.60	
TOTAL :								0.00	21,278.40	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	7,669,704.74	0.00	0.00	7,669,704.74	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	12,392.00	0.00	0.00	12,392.00	
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	1,868,138.05	2,331,540.87	488,766.49	25,363.67	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	03/12/2018	I	1	1	Gastos de Ejecución	0.00	137,177.39
39.0	04/12/2018	I	2	2	Gastos de Ejecución	0.00	16,024.40
39.0	05/12/2018	I	3	3	Gastos de Ejecución	0.00	17,486.34
33.0	06/12/2018	I	4	4	Gastos de Ejecución	0.00	18,660.98
33.0	07/12/2018	I	5	5	Gastos de Ejecución	0.00	14,428.32
18.0	08/12/2018	I	6	6	Gastos de Ejecución	0.00	13,848.48
24.0	10/12/2018	I	7	7	Gastos de Ejecución	0.00	10,719.80
30.0	11/12/2018	I	8	8	Gastos de Ejecución	0.00	16,300.04
30.0	12/12/2018	I	9	9	Gastos de Ejecución	0.00	10,961.60
39.0	13/12/2018	I	10	10	Gastos de Ejecución	0.00	23,828.22
27.0	14/12/2018	I	11	11	Gastos de Ejecución	0.00	28,427.58
27.0	15/12/2018	I	12	12	Gastos de Ejecución	0.00	26,863.12
39.0	17/12/2018	I	13	13	Gastos de Ejecución	0.00	23,651.22
36.0	18/12/2018	I	14	14	Gastos de Ejecución	0.00	19,228.00
30.0	19/12/2018	I	15	15	Gastos de Ejecución	0.00	10,383.18
30.0	20/12/2018	I	16	16	Gastos de Ejecución	0.00	20,094.34
33.0	21/12/2018	I	17	17	Gastos de Ejecución	0.00	10,649.28
27.0	22/12/2018	I	18	18	Gastos de Ejecución	0.00	5,964.40
21.0	24/12/2018	I	19	19	Gastos de Ejecución	0.00	2,256.80
30.0	26/12/2018	I	20	20	Gastos de Ejecución	0.00	7,613.88
27.0	27/12/2018	I	21	21	Gastos de Ejecución	0.00	10,744.18
30.0	28/12/2018	I	22	22	Gastos de Ejecución	0.00	18,569.92
27.0	29/12/2018	I	23	23	Gastos de Ejecución	0.00	19,843.08
30.0	31/12/2018	I	24	24	Gastos de Ejecución	0.00	5,041.92
2.0	31/12/2018	D	82	82	Gastos de Ejecución	507,570.62	0.00
5.0	31/12/2018	D	82	82	Gastos de Ejecución	1,340,245.70	0.00
9.0	31/12/2018	D	82	82	Gastos de Ejecución (POR PAGAR)	0.00	0.02
2.0	31/12/2018	D	169	169	Gastos de Ejecución	483,724.55	0.00
TOTAL :						2,331,540.87	488,766.49

8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	232,188.00	0.00	27,400.00	259,588.00
------	-----------	----------------------	------	------	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	04/12/2018	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,600.00
42.0	05/12/2018	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,800.00
36.0	06/12/2018	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	5,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	18/12/2018	I	14	14		0.00	2,200.00
		33.0	19/12/2018	I	15	15		0.00	800.00
		36.0	21/12/2018	I	17	17		0.00	400.00
		24.0	24/12/2018	I	19	19		0.00	600.00
		30.0	27/12/2018	I	21	21		0.00	4,000.00
		33.0	28/12/2018	I	22	22		0.00	3,600.00
		30.0	29/12/2018	I	23	23		0.00	1,800.00
TOTAL :								0.00	27,400.00
8150	000004151	0000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	881,664.20	0.00	2,040.00	883,704.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	03/12/2018	I	1	1	Impresos y Papel Especial	0.00	600.00
45.0	05/12/2018	I	3	3	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
36.0	07/12/2018	I	5	5	Impresos y Papel Especial	0.00	180.00
27.0	10/12/2018	I	7	7	Impresos y Papel Especial	0.00	240.00
33.0	11/12/2018	I	8	8	Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
42.0	13/12/2018	I	10	10	Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
30.0	14/12/2018	I	11	11	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
42.0	17/12/2018	I	13	13	Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
42.0	18/12/2018	I	14	14	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
36.0	19/12/2018	I	15	15	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
39.0	21/12/2018	I	17	17	Impresos y Papel Especial	0.00	360.00
27.0	24/12/2018	I	19	19	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
TOTAL :						0.00	2,040.00

8150	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia	6,575.64	56.10	8.95	6,528.49
------	-----------	---------------------	------	------	--	----------	-------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	03/12/2018	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	3.58	0.00
45.0	04/12/2018	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.00
48.0	05/12/2018	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	4.38	0.00
39.0	06/12/2018	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.96
39.0	07/12/2018	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	20.63	0.00
21.0	08/12/2018	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	2.06	0.00
30.0	10/12/2018	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	2.63	0.00
36.0	11/12/2018	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.60	0.00
33.0	12/12/2018	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.32	0.00
45.0	13/12/2018	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	1.20
33.0	14/12/2018	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	5.36	0.00
30.0	15/12/2018	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	2.59	0.00
45.0	17/12/2018	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	4.59	0.00
45.0	18/12/2018	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.93	0.00
39.0	19/12/2018	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.76	0.00
33.0	20/12/2018	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	4.47
42.0	21/12/2018	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.79	0.00
30.0	22/12/2018	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.04	0.00
30.0	24/12/2018	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.49	0.00
33.0	26/12/2018	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.22	0.00
33.0	27/12/2018	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	2.32
36.0	28/12/2018	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	3.07	0.00
33.0	29/12/2018	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	31/12/2018	I	24	24		0.76	0.00	
					TOTAL :		56.10	8.95		
8150	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	464,478.88	0.00	72,399.90	536,878.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	07/12/2018	I	5	5	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00	
		48.0	13/12/2018	I	10	10	Sanciones Administrativas	0.00	44,046.90	
		33.0	15/12/2018	I	12	12	Sanciones Administrativas	0.00	14,105.00	
		42.0	19/12/2018	I	15	15	Sanciones Administrativas	0.00	5,642.00	
		36.0	27/12/2018	I	21	21	Sanciones Administrativas	0.00	2,964.00	
		36.0	29/12/2018	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00	
					TOTAL :		0.00	72,399.90		
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	33,334.00	0.00	0.00	33,334.00	
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	5,084,461.43	3,164,684.74	1,720,723.29	3,640,499.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	10/12/2018	I	7	7	Reintegros	0.00	29,854.70	
		54.0	13/12/2018	I	10	10	Reintegros	0.00	350,784.00	
		45.0	21/12/2018	I	17	17	Reintegros	0.00	531,280.00	
		39.0	28/12/2018	I	22	22	Reintegros	0.00	789,581.94	
		2.0	31/12/2018	D	38	38	Reintegros	1,453,165.10	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	50	50	Reintegros	0.00	11,607.15	
		2.0	31/12/2018	D	50	50	Reintegros	0.00	7,615.50	
		2.0	31/12/2018	D	81	81	Reintegros	231,280.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	81	81	Reintegros	300,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	134	134	Reintegros	730,986.00	0.00	
		12.0	31/12/2018	D	140	140	Reintegros	98,469.64	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	180	180	Reintegros	350,784.00	0.00	
					TOTAL :		3,164,684.74	1,720,723.29		
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,059,349.00	0.00	0.00	1,059,349.00	
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	6,895.00	0.00	0.00	6,895.00	
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	75,076.05	75,076.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	179	179	Ingresos diversos	0.00	75,076.05	
					TOTAL :		0.00	75,076.05		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	250,214,198.57	0.00	22,736,124.05	272,950,322.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/12/2018	I	26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	22,736,124.05	
					TOTAL :		0.00	22,736,124.05		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	32,711,661.02	0.00	2,997,041.60	35,708,702.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/12/2018	I	26	26	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,997,041.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	2,997,041.60	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		49,888,455.47	0.00	3,423,773.09	53,312,228.56
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	36.0	01/12/2018	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	3,423,773.09	
TOTAL :								0.00	3,423,773.09	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		3,791,971.45	0.00	356,601.75	4,148,573.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	9.0	01/12/2018	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	356,601.75	
TOTAL :								0.00	356,601.75	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		9,251,364.70	0.00	1,005,985.82	10,257,350.52
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	12.0	01/12/2018	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	1,005,985.82	
TOTAL :								0.00	1,005,985.82	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		220.27	0.00	0.00	220.27
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo		1,920,539.57	0.00	180,707.73	2,101,247.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	15.0	01/12/2018	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Autom		0.00	180,707.73	
TOTAL :								0.00	180,707.73	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		7,049,869.62	0.00	705,930.95	7,755,800.57
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	33.0	01/12/2018	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación		0.00	102,514.14	
	30.0	01/12/2018	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación		0.00	603,416.81	
TOTAL :								0.00	705,930.95	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		9,109,758.85	0.00	429,972.28	9,539,731.13
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	18.0	01/12/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	429,972.28	
TOTAL :								0.00	429,972.28	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		410,214.79	0.00	40,339.58	450,554.37
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	21.0	01/12/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	40,339.58	
TOTAL :								0.00	40,339.58	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruz		851,026.98	0.00	97,869.59	948,896.57
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	24.0	01/12/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	97,869.59	
TOTAL :								0.00	97,869.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales		0.00	0.00	27,986,185.18	27,986,185.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2018	D	52	52	Otros Recursos Estatales		0.00	9,428,755.45	
			4.0	31/12/2018	D	52	52	Otros Recursos Estatales		0.00	9,428,755.45	
			12.0	31/12/2018	D	52	52	Otros Recursos Estatales		0.00	9,128,674.28	
			TOTAL :							0.00	27,986,185.18	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric		11,912,897.00	0.00	1,994,094.00	13,906,991.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	01/12/2018	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corr		0.00	1,994,094.00	
			TOTAL :							0.00	1,994,094.00	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		89,842.71	0.00	32,872.02	122,714.73		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	01/12/2018	I	26	26	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	32,872.02	
			TOTAL :							0.00	32,872.02	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		16,855,858.00	0.00	0.00	16,855,858.00		
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist		166,144,869.33	0.00	15,104,079.03	181,248,948.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/12/2018	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territor		0.00	15,104,079.03	
			TOTAL :							0.00	15,104,079.03	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG		9,214,886.63	16,967.00	3,949,378.98	13,147,298.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2018	D	155	155	FORTASEG		16,967.00	0.00	
			10.0	31/12/2018	D	175	175	FORTASEG		0.00	4,631.88	
			4.0	31/12/2018	D	175	175	FORTASEG		0.00	3,944,747.10	
			TOTAL :							16,967.00	3,949,378.98	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		668,453.00	0.00	0.00	668,453.00		
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales		11,912.00	0.00	0.00	11,912.00		
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		-32,507.61	8,259.20	8,259.20	-32,507.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	31/12/2018	D	7	7	Derivados de Recursos Propios		8,259.20	0.00	
			2.0	31/12/2018	D	152	152	Derivados de Recursos Propios		0.00	8,259.20	
			TOTAL :							8,259.20	8,259.20	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales		1,047,562.46	1,001.14	620.43	1,047,181.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	31/12/2018	D	7	7	Derivados de Participaciones Federales		362.14	0.00	
			4.0	31/12/2018	D	138	138	Derivados de Participaciones Federales		639.00	0.00	
			8.0	31/12/2018	D	152	152	Derivados de Participaciones Federales		0.00	362.43	
			3.0	31/12/2018	D	184	184	Derivados de Participaciones Federales		0.00	258.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,001.14	620.43	
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	-21.00	1,746.79	0.00	-1,767.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	31/12/2018	D	7	7	Derivados del Ramo 33	6.79	0.00
		16.0	31/12/2018	D	138	138	Derivados del Ramo 33	258.00	0.00
		10.0	31/12/2018	D	138	138	Derivados del Ramo 33	1,482.00	0.00
TOTAL :							1,746.79	0.00	
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	255.43	0.29	6.79	261.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	31/12/2018	D	7	7	Ingresos Financieros por FISM	0.29	0.00
		5.0	31/12/2018	D	152	152	Ingresos Financieros por FISM	0.00	6.79
TOTAL :							0.29	6.79	
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	19,061.69	0.00	0.00	19,061.69
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	557,472,233.96	25,257,722.18	31,704,578.12	563,919,089.90
8211	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00	0.00	6,138.72
8211	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	275,000.00	268,360.77	0.00	6,639.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina	268,360.77	0.00
TOTAL :							268,360.77	0.00	
8211	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	136,880.00	136,880.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	31/12/2018	D	91	91	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	136,880.00
TOTAL :							0.00	136,880.00	
8211	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	300,000.00	32,043.56	0.00	267,956.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	31/12/2018	D	91	91	Productos alimenticios para personas	32,043.56	0.00
TOTAL :							32,043.56	0.00	
8211	A00100000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	973,729.00	0.00	163,524.33	1,137,253.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	163,524.33
TOTAL :							0.00	163,524.33	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																															
8211	A00100000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00																															
8211	A00100000	010301010201110101	3121		Gas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00																															
8211	A00100000	010301010201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	584,052.00	0.00	0.00	584,052.00																															
8211	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	27,260.00	92,684.00																															
<table border="1"> <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>16.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>91</td> <td>91</td> <td>Arrendamiento de equipo y bienes informáticos</td> <td>0.00</td> <td>5,452.00</td> </tr> <tr> <td>54.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>141</td> <td>141</td> <td>Arrendamiento de equipo y bienes informáticos</td> <td>0.00</td> <td>21,808.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>27,260.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	16.0	31/12/2018	D	91	91	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	54.0	31/12/2018	D	141	141	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	TOTAL:						0.00	27,260.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
16.0	31/12/2018	D	91	91	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00																																	
54.0	31/12/2018	D	141	141	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00																																	
TOTAL:						0.00	27,260.00																																	
8211	A00100000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,000,000.00	416,798.57	0.00	583,201.43																															
<table border="1"> <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>13.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>91</td> <td>91</td> <td>Arrendamiento de vehículos</td> <td>416,798.57</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>416,798.57</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	13.0	31/12/2018	D	91	91	Arrendamiento de vehículos	416,798.57	0.00	TOTAL:						416,798.57	0.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
13.0	31/12/2018	D	91	91	Arrendamiento de vehículos	416,798.57	0.00																																	
TOTAL:						416,798.57	0.00																																	
8211	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00																															
8211	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	106,102.78	0.00	0.00	106,102.78																															
8211	A00100000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	970,011.06	0.00	0.00	970,011.06																															
8211	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	163,897.22	0.00	0.00	163,897.22																															
8211	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00																															
8211	A00100000	010301010201110101	3641		Servicios de fotografía	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00																															
8211	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00																															
8211	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,629,631.19	21,808.00	0.00	8,607,823.19																															
<table border="1"> <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>51.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>141</td> <td>141</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td>21,808.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>21,808.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	51.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,808.00	0.00	TOTAL:						21,808.00	0.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
51.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,808.00	0.00																																	
TOTAL:						21,808.00	0.00																																	
8211	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00																															
8211	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	387,000.00	0.00	411,346.57	798,346.57																															
<table border="1"> <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>18.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>91</td> <td>91</td> <td>Gastos de representación</td> <td>0.00</td> <td>411,346.57</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>411,346.57</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	18.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de representación	0.00	411,346.57	TOTAL:						0.00	411,346.57											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
18.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de representación	0.00	411,346.57																																	
TOTAL:						0.00	411,346.57																																	
8211	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	641,801.25	0.00	0.00	641,801.25																															
8211	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	654,000.00	91,082.00	0.00	562,918.00																															
<table border="1"> <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>65.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>141</td> <td>141</td> <td>Dietas</td> <td>91,082.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>91,082.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	65.0	31/12/2018	D	141	141	Dietas	91,082.00	0.00	TOTAL:						91,082.00	0.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
65.0	31/12/2018	D	141	141	Dietas	91,082.00	0.00																																	
TOTAL:						91,082.00	0.00																																	
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,040,203.36	0.00	1,366.64	3,041,570.00																															
<table border="1"> <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>72.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>141</td> <td>141</td> <td>Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>1,366.64</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>1,366.64</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	72.0	31/12/2018	D	141	141	Sueldo base	0.00	1,366.64	TOTAL:						0.00	1,366.64											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
72.0	31/12/2018	D	141	141	Sueldo base	0.00	1,366.64																																	
TOTAL:						0.00	1,366.64																																	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		83,100.46	36,065.46	0.00	47,035.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		59.0	31/12/2018	D	141	141	Prima vacacional	36,065.46	0.00		
		TOTAL :							36,065.46	0.00	
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		684,374.09	36,936.09	0.00	647,438.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		61.0	31/12/2018	D	141	141	Aguinaldo	36,936.09	0.00		
		TOTAL :							36,936.09	0.00	
8211	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación		2,197,835.52	115,302.52	0.00	2,082,533.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		67.0	31/12/2018	D	141	141	Compensación	115,302.52	0.00		
		TOTAL :							115,302.52	0.00	
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	334,473.84	334,473.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		70.0	31/12/2018	D	141	141	Gratificación	0.00	334,473.84		
		TOTAL :							0.00	334,473.84	
8211	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		83,300.45	56,454.41	0.00	26,846.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		63.0	31/12/2018	D	141	141	Otros gastos derivados de convenio	56,454.41	0.00		
		TOTAL :							56,454.41	0.00	
8211	A00100000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		61,435.05	0.00	0.00	61,435.05	
8211	A00100000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas		123,295.94	0.00	59,620.75	182,916.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		148.0	31/12/2018	D	92	92	Productos alimenticios para personas	0.00	59,620.75		
		TOTAL :							0.00	59,620.75	
8211	A00100000	010301010201150101	2222		Productos alimenticios para animales		38,932.50	0.00	0.00	38,932.50	
8211	A00100000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	1,838.00	1,838.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		102.0	31/12/2018	D	141	141	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,838.00		
		TOTAL :							0.00	1,838.00	
8211	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		282,155.27	0.00	0.00	282,155.27	
8211	A00100000	010301010201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		98.0	31/12/2018	D	141	141	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	417,600.00		
		TOTAL :							0.00	417,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00100000	010301010201150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		100.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de fotografía	0.00	150,800.00	
		TOTAL :							0.00	150,800.00
8211	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	166,460.00	0.00	4,256,069.58	4,422,529.58	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		144.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	104,400.00	
		94.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,151,669.58	
		TOTAL :							0.00	4,256,069.58
8211	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,700,304.80	1,700,304.80	
		<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	31/12/2018	D	141	141	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,700,304.80	
		TOTAL :							0.00	1,700,304.80
8211	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	515,445.36	0.00	0.00	515,445.36	
8211	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	382,460.40	0.00	0.00	382,460.40	
8211	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	95,357.28	0.00	0.00	95,357.28	
8211	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,101.40	0.00	0.00	45,101.40	
8211	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,152.20	0.00	0.00	65,152.20	
8211	A00101000	010804010101110101	1345		Gratificación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8211	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,646.51	0.00	0.00	16,646.51	
8211	A00101000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00	
8211	A00101000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	186,765.73	0.00	0.00	186,765.73	
8211	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	385.00	0.00	0.00	385.00	
8211	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,328.76	0.00	0.00	16,328.76	
8211	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
8211	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00	
8211	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	415,213.29	0.00	0.00	415,213.29	
8211	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	1,317,621.80	0.00	0.00	1,317,621.80	
8211	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	29,810.80	0.00	0.00	29,810.80	
8211	A00101000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	238,486.48	0.00	0.00	238,486.48	
8211	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	858,563.76	0.00	0.00	858,563.76	
8211	A00101000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	203,133.40	0.00	0.00	203,133.40	
8211	A00101000	010804010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,404.30	3,404.30	
		<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>	
		104.0	31/12/2018	D	141	141	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,404.30	
		TOTAL :							0.00	3,404.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00101000	010804010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,506.40	2,506.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	31/12/2018	D	141	141	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,506.40
TOTAL :									0.00	2,506.40
8211	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	217,618.44	0.00	0.00	217,618.44	
8211	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,472.84	0.00	0.00	161,472.84	
8211	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,259.40	0.00	0.00	40,259.40	
8211	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,041.60	0.00	0.00	19,041.60	
8211	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,506.88	0.00	0.00	27,506.88	
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00	
8211	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,015.00	0.00	0.00	4,015.00	
8211	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
8211	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,422,790.00	0.00	0.00	2,422,790.00	
8211	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00	
8211	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	4,010.00	0.00	0.00	4,010.00	
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	1,007,275.08	0.00	0.00	1,007,275.08	
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	24,823.84	0.00	0.00	24,823.84	
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	198,590.75	0.00	0.00	198,590.75	
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	804,861.60	0.00	0.00	804,861.60	
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	60,320.00	0.00	671,484.01	731,804.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	671,484.01
TOTAL :									0.00	671,484.01
8211	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,213.56	0.00	0.00	181,213.56	
8211	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,460.48	0.00	0.00	134,460.48	
8211	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,524.52	0.00	0.00	33,524.52	
8211	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,856.08	0.00	0.00	15,856.08	
8211	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,905.36	0.00	0.00	22,905.36	
8211	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	A02102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8211	A02102000	010204010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,475.00	0.00	0.00	15,475.00	
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	422,634.96	0.00	0.00	422,634.96	
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	9,649.26	0.00	0.00	9,649.26	
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	77,194.14	0.00	0.00	77,194.14	
8211	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	281,760.00	0.00	0.00	281,760.00	
8211	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,439.40	0.00	0.00	70,439.40	
8211	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,266.00	0.00	0.00	52,266.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,031.28	0.00	0.00	13,031.28
8211	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,163.44	0.00	0.00	6,163.44
8211	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,903.52	0.00	0.00	8,903.52
8211	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,093.00	0.00	0.00	1,093.00
8211	B00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	364.00	0.00	0.00	364.00
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	316,806.00	0.00	0.00	316,806.00
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	6,904.20	0.00	0.00	6,904.20
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	55,233.66	0.00	0.00	55,233.66
8211	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8211	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,400.60	0.00	0.00	50,400.60
8211	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,397.16	0.00	0.00	37,397.16
8211	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
8211	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00
8211	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,370.56	0.00	0.00	6,370.56
8211	B00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	112,540.05	5,416.73	0.00	107,123.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina	5,416.73	0.00
						TOTAL :		5,416.73	0.00
8211	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,559.95	0.00	0.00	1,559.95
8211	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00	5,416.73	11,316.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,416.73
						TOTAL :		0.00	5,416.73
8211	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	196,272.00	0.00	0.00	196,272.00
8211	B00110000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	789.56	0.00	0.00	789.56
8211	B00110000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
8211	B00110000	010301010201150101	1111		Diets	586,800.00	0.00	0.00	586,800.00
8211	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	911,808.12	0.00	0.00	911,808.12
8211	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	32,072.70	0.00	0.00	32,072.70
8211	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	263,238.08	0.00	0.00	263,238.08
8211	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	780,959.52	0.00	0.00	780,959.52
8211	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,812.20	0.00	0.00	32,812.20
8211	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	177,447.12	0.00	0.00	177,447.12
8211	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	131,665.68	0.00	0.00	131,665.68
8211	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,827.68	0.00	0.00	32,827.68
8211	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,526.56	0.00	0.00	15,526.56
8211	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,429.32	0.00	0.00	22,429.32
8211	C01154000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C01154000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01154000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01154000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
		30.0	31/12/2018	D	91	91	0.00	5,104.00	
TOTAL :							0.00	5,104.00	
8211	C01154000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	17,050.00	5,104.00	0.00	11,946.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
		27.0	31/12/2018	D	91	91	5,104.00	0.00	
TOTAL :							5,104.00	0.00	
8211	C01154000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	950.00	0.00	0.00	950.00
8211	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	387,830.64	0.00	0.00	387,830.64
8211	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	17,448.24	0.00	0.00	17,448.24
8211	C01154000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	139,585.91	0.00	0.00	139,585.91
8211	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	489,139.20	0.00	0.00	489,139.20
8211	C01154000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,597.88	3,597.88
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
		110.0	31/12/2018	D	141	141	0.00	3,597.88	
TOTAL :							0.00	3,597.88	
8211	C01154000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	750.01	750.01
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
		112.0	31/12/2018	D	141	141	0.00	750.01	
TOTAL :							0.00	750.01	
8211	C01154000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	309.00	309.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
		114.0	31/12/2018	D	141	141	0.00	309.00	
TOTAL :							0.00	309.00	
8211	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,371.84	0.00	0.00	127,371.84
8211	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	94,509.96	0.00	0.00	94,509.96
8211	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,563.80	0.00	0.00	23,563.80
8211	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,145.00	0.00	0.00	11,145.00
8211	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,099.80	0.00	0.00	16,099.80
8211	C02156000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C02156000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02156000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C02156000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	289,336.80	0.00	0.00	289,336.80
8211	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,415.70	0.00	0.00	14,415.70
8211	C02156000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	115,325.71	0.00	0.00	115,325.71
8211	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,853.04	0.00	0.00	85,853.04
8211	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,702.84	0.00	0.00	63,702.84
8211	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,882.72	0.00	0.00	15,882.72
8211	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,512.12	0.00	0.00	7,512.12
8211	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,851.72	0.00	0.00	10,851.72
8211	C03123000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C03123000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03123000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C03123000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	96,359.20	493,108.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	6.0	31/12/2018	D	141	141	Dietas	0.00	96,359.20	
TOTAL :						0.00		96,359.20	
8211	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	228,952.80	0.00	106,310.53	335,263.33
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	8.0	31/12/2018	D	141	141	Sueldo base	0.00	106,310.53	
TOTAL :						0.00		106,310.53	
8211	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,285.52	11,149.52	0.00	3,136.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	1.0	31/12/2018	D	141	141	Prima vacacional	11,149.52	0.00	
TOTAL :						11,149.52		0.00	
8211	C03123000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,284.17	0.00	3,766.83	118,051.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	10.0	31/12/2018	D	141	141	Aguinaldo	0.00	3,766.83	
TOTAL :						0.00		3,766.83	
8211	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	417,139.20	199,806.20	0.00	217,333.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	3.0	31/12/2018	D	141	141	Compensación	199,806.20	0.00	
TOTAL :						199,806.20		0.00	
8211	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,902.64	0.00	2,045.36	86,948.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	12.0	31/12/2018	D	141	141	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,045.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,045.36		
8211	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,997.72	0.00	1,517.28	64,515.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	31/12/2018	D	141	141	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,517.28
TOTAL :							0.00	1,517.28		
8211	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,706.92	0.00	379.08	16,086.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/12/2018	D	141	141	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	379.08
TOTAL :							0.00	379.08		
8211	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,428.96	0.00	577.44	8,006.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	31/12/2018	D	141	141	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	180.04
		20.0	31/12/2018	D	141	141	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	397.40
TOTAL :							0.00	577.44		
8211	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,731.60	0.00	0.00	10,731.60	
8211	C04141000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
8211	C04141000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	C04141000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8211	C04141000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80	
8211	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20	
8211	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08	
8211	C04141000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68	
8211	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20	
8211	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88	
8211	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.72	0.00	0.00	53,559.72	
8211	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.84	0.00	0.00	13,353.84	
8211	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96	
8211	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.96	0.00	0.00	9,123.96	
8211	C05127000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
8211	C05127000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	C05127000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8211	C05127000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80	
8211	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	228,952.80	0.00	0.00	228,952.80	
8211	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,285.52	0.00	0.00	14,285.52	
8211	C05127000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,284.17	0.00	0.00	114,284.17	
8211	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	417,139.20	0.00	0.00	417,139.20	
8211	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,902.64	0.00	0.00	84,902.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,997.72	0.00	0.00	62,997.72
8211	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,706.92	0.00	0.00	15,706.92
8211	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,428.96	0.00	0.00	7,428.96
8211	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,731.60	0.00	0.00	10,731.60
8211	C06153000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
8211	C06153000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
8211	C06153000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06153000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	280.00	0.00	0.00	280.00
8211	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C06153000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84
8211	C07124000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,699.36	0.00	0.00	9,699.36
8211	C07124000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	C07124000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,130.52	0.00	0.00	3,130.52
8211	C07124000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	1,270.12	0.00	0.00	1,270.12
8211	C07124000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C07124000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,102.05	0.00	0.00	3,102.05
8211	C07124000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	12,595.00	0.00	0.00	12,595.00
8211	C07124000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	9,502.95	0.00	0.00	9,502.95
8211	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C07124000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84
8211	C08102000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C08102000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C08102000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C08102000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	166,872.00	0.00	0.00	166,872.00
8211	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C08102000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84
8211	C09140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
8211	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
8211	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,394.00	0.00	0.00	3,394.00
8211	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C09140000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,806.00	0.00	0.00	3,806.00
8211	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	168,637.00	0.00	0.00	168,637.00
8211	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C09140000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84
8211	C10145000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C10145000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C10145000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C10145000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	16,247.00	0.00	0.00	16,247.00
8211	C10145000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,753.00	0.00	0.00	1,753.00
8211	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	165,717.00	0.00	0.00	165,717.00
8211	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C10145000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84
8211	C11146000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C11146000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C11146000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C11146000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C11146000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84
8211	C12149000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C12149000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C12149000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C12149000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	305,270.40	0.00	0.00	305,270.40
8211	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	16,027.94	0.00	0.00	16,027.94
8211	C12149000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	128,223.66	0.00	0.00	128,223.66
8211	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	468,019.20	0.00	0.00	468,019.20
8211	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,622.40	0.00	0.00	97,622.40
8211	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,435.72	0.00	0.00	72,435.72
8211	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,060.12	0.00	0.00	18,060.12
8211	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,541.96	0.00	0.00	8,541.96
8211	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,339.36	0.00	0.00	12,339.36
8211	C13138000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C13138000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C13138000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C13138000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	396,758.63	0.00	0.00	396,758.63
8211	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	85,858.00	0.00	0.00	85,858.00
8211	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,800.64	0.00	0.00	10,800.64
8211	C13138000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	86,405.18	0.00	0.00	86,405.18
8211	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	315,379.20	0.00	0.00	315,379.20
8211	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,463.12	0.00	0.00	59,463.12
8211	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,121.60	0.00	0.00	44,121.60
8211	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,000.64	0.00	0.00	11,000.64
8211	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,202.96	0.00	0.00	5,202.96
8211	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,516.08	0.00	0.00	7,516.08
8211	D00100000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,554.88	0.00	0.00	24,554.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	198,112.36	181,332.88	0.00	16,779.48
						TOTAL:	181,332.88	0.00	
8211	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
8211	D00100000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,887.64	0.00	0.00	1,887.64
8211	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,342.00	0.00	0.00	28,342.00
8211	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	274,220.00	67,044.00	0.00	207,176.00
						TOTAL:	67,044.00	0.00	
8211	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	524,700.00	0.00	344,030.17	868,730.17
						TOTAL:	0.00	344,030.17	
8211	D00100000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	158,700.00	0.00	0.00	158,700.00
8211	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
8211	D00100000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,600.00	0.00	57,665.98	74,265.98
						TOTAL:	0.00	57,665.98	
8211	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	65,800.00	46,011.27	0.00	19,788.73
						TOTAL:	46,011.27	0.00	
8211	D00100000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
						TOTAL:	34,000.00	0.00	
8211	D00100000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	78,000.00	73,308.00	0.00	4,692.00
						TOTAL:	73,308.00	0.00	
8211	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,676,052.24	0.00	0.00	1,676,052.24
8211	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	38,090.48	0.00	0.00	38,090.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	304,723.97	0.00	0.00	304,723.97
8211	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	1,104,547.80	0.00	0.00	1,104,547.80
8211	D00100000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,793.47	6,793.47
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	116.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,793.47	
						TOTAL:		0.00	6,793.47
8211	D00100000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	250.00	250.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	118.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	250.00	
						TOTAL:		0.00	250.00
8211	D00100000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,436.85	1,436.85
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	120.0	31/12/2018	D	141	141	Productos alimenticios para personas	0.00	1,436.85	
						TOTAL:		0.00	1,436.85
8211	D00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,550.39	50,550.39
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	122.0	31/12/2018	D	141	141	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,550.39	
						TOTAL:		0.00	50,550.39
8211	D00100000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	124.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,612.00	
						TOTAL:		0.00	6,612.00
8211	D00100000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,209.00	4,209.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	126.0	31/12/2018	D	141	141	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,209.00	
						TOTAL:		0.00	4,209.00
8211	D00100000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
8211	D00100000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,530.01	4,530.01
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	128.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,530.01	
						TOTAL:		0.00	4,530.01
8211	D00100000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,114.70	10,114.70
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	130.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,114.70	
						TOTAL:		0.00	10,114.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	265,803.12	0.00	0.00	265,803.12
8211	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	197,226.00	0.00	0.00	197,226.00
8211	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,173.48	0.00	0.00	49,173.48
8211	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,257.68	0.00	0.00	23,257.68
8211	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,597.48	0.00	0.00	33,597.48
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	979,218.96	0.00	0.00	979,218.96
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	20,712.62	0.00	0.00	20,712.62
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	165,701.07	0.00	0.00	165,701.07
8211	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	532,800.00	0.00	0.00	532,800.00
8211	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	151,201.80	0.00	0.00	151,201.80
8211	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	112,191.72	0.00	0.00	112,191.72
8211	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,972.24	0.00	0.00	27,972.24
8211	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,230.12	0.00	0.00	13,230.12
8211	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,111.92	0.00	0.00	19,111.92
8211	d00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	61,387.20	0.00	0.00	61,387.20
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	556,800.00	0.00	0.00	556,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	2,615,576.00	0.00	0.00	2,615,576.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	86,003.00	0.00	0.00	86,003.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	604,017.00	0.00	0.00	604,017.00
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	825,917.00	0.00	0.00	825,917.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	209,153.11	0.00	0.00	209,153.11
8211	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,610.28	0.00	0.00	169,610.28
8211	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	125,850.84	0.00	0.00	125,850.84
8211	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,377.84	0.00	0.00	31,377.84
8211	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,840.88	0.00	0.00	14,840.88
8211	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,438.72	0.00	0.00	21,438.72
8211	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	3,455,870.64	0.00	0.00	3,455,870.64
8211	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	71,547.92	0.00	0.00	71,547.92
8211	D00114000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	651,720.92	0.00	0.00	651,720.92
8211	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	1,195,976.40	0.00	0.00	1,195,976.40
8211	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	364,224.12	0.00	0.00	364,224.12
8211	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	471,696.60	0.00	0.00	471,696.60
8211	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	349,998.84	0.00	0.00	349,998.84
8211	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	87,263.76	0.00	0.00	87,263.76
8211	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,273.40	0.00	0.00	41,273.40
8211	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,622.36	0.00	0.00	59,622.36
8211	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	17,893,903.46	0.00	0.00	17,893,903.46
8211	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	422,536.26	0.00	0.00	422,536.26
8211	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,090,017.52	0.00	0.00	1,090,017.52
8211	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	614,654.73	0.00	0.00	614,654.73
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	131,977.61	121,452.07	0.00	10,525.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina	121,452.07	0.00		
TOTAL:								121,452.07	0.00		
8211	E00120000	010502060101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	115,312.35	0.00	0.00	115,312.35
8211	E00120000	010502060101110101	2461				Material eléctrico y electrónico	420.04	0.00	0.00	420.04
8211	E00120000	010502060101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	404,412.00	0.00	0.00	404,412.00
8211	E00120000	010502060101110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	290.00	0.00	0.00	290.00
8211	E00120000	010502060101110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3111				Servicio de energía eléctrica	1,722,564.30	1,000,000.00	0.00	722,564.30
		49.0	31/12/2018	D	91	91	Servicio de energía eléctrica	1,000,000.00	0.00		
TOTAL:								1,000,000.00	0.00		
8211	E00120000	010502060101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,282,998.40	0.00	182,911.16	1,465,909.56
		54.0	31/12/2018	D	91	91	Servicio de telefonía convencional	0.00		182,911.16	
TOTAL:								0.00	182,911.16		
8211	E00120000	010502060101110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	38,164.00	0.00	92,684.00
		45.0	31/12/2018	D	91	91	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,164.00	0.00		
TOTAL:								38,164.00	0.00		
8211	E00120000	010502060101110101	3331				Servicios informáticos	30,500.00	0.00	66,899.40	97,399.40
		56.0	31/12/2018	D	91	91	Servicios informáticos	0.00		66,899.40	
TOTAL:								0.00	66,899.40		
8211	E00120000	010502060101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	71,050.00	0.00	0.00	71,050.00
8211	E00120000	010502060101110101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
8211	E00120000	010502060101110101	3451				Seguros y fianzas	11,380.00	11,380.00	0.00	0.00
		43.0	31/12/2018	D	91	91	Seguros y fianzas	11,380.00	0.00		
TOTAL:								11,380.00	0.00		
8211	E00120000	010502060101110101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,338.40	0.00	0.00	4,338.40
8211	E00120000	010502060101110101	3591				Servicios de fumigación	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
8211	E00120000	010502060101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	2,965.99	0.00	2,034.01
		41.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de traslado por vía terrestre	2,965.99	0.00		
TOTAL:								2,965.99	0.00		

f d f

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	86,912.00	0.00	0.00	86,912.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	12,432,808.68	0.00	0.00	12,432,808.68
8211	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	757,950.91	0.00	0.00	757,950.91
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	361,072.00	0.00	0.00	361,072.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	2,767,775.00	0.00	0.00	2,767,775.00
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	672,618.49	0.00	0.00	672,618.49
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	5,362,956.12	0.00	0.00	5,362,956.12
8211	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	274,432.35	0.00	0.00	274,432.35
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,327,781.07	0.00	0.00	2,327,781.07
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,687.40	1,687.40
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	82.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,687.40	
						TOTAL :	0.00	1,687.40	
8211	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
8211	E00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	948.00	948.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
	84.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales de construcción	0.00	948.00	
						TOTAL :	0.00	948.00	
8211	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,608.00	0.00	0.00	48,608.00
8211	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,364,000.00	0.00	0.00	3,364,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,368,845.84	2,635.40	0.00	3,366,210.44
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
	79.0	31/12/2018	D	141	141	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,635.40	0.00	
						TOTAL :	2,635.40	0.00	
8211	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,806,151.92	0.00	0.00	1,806,151.92
8211	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,340,164.68	0.00	0.00	1,340,164.68
8211	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	334,138.08	0.00	0.00	334,138.08
8211	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	158,038.20	0.00	0.00	158,038.20
8211	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	228,297.60	0.00	0.00	228,297.60
8211	E00120000	010502060102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	91,890.76	0.00	0.00	91,890.76
8211	E00120000	010502060102110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,042,419.50	1,042,419.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
	52.0	31/12/2018	D	91	91	Servicios informáticos	0.00	920,967.43	
	128.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios informáticos	0.00	121,452.07	
						TOTAL :	0.00	1,042,419.50	
8211	E00120000	010502060102110101	3341		Capacitación	220,000.00	118,268.00	0.00	101,732.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
	47.0	31/12/2018	D	91	91	Capacitación	118,268.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							118,268.00	0.00	
8211	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	144,001.68	0.00	0.00	144,001.68
8211	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	2,958.92	0.00	0.00	2,958.92
8211	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	23,671.47	0.00	0.00	23,671.47
8211	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,918.50	4,918.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	132.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,918.50	
TOTAL :							0.00	4,918.50	
8211	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,600.12	0.00	0.00	21,600.12
8211	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,027.32	0.00	0.00	16,027.32
8211	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
8211	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
8211	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,730.24	0.00	0.00	2,730.24
8211	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,554.88	0.00	0.00	24,554.88
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	85,713.00	28.00	0.00	85,685.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	57.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina	28.00	0.00	
TOTAL :							28.00	0.00	
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	175,938.00	175,938.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	61.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	175,938.00	0.00	
TOTAL :							175,938.00	0.00	
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	856,000.00	0.00	175,938.00	1,031,938.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	64.0	31/12/2018	D	91	91	Material y enseres de limpieza	0.00	175,938.00	
TOTAL :							0.00	175,938.00	
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	281,956.00	0.00	28.00	281,984.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	60.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28.00	
TOTAL :							0.00	28.00	
8211	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	522.00	0.00	0.00	522.00
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	43,243.20	0.00	0.00	43,243.20
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	67,087.00	0.00	0.00	67,087.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,517,038.16	0.00	0.00	2,517,038.16
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	46,714.00	0.00	0.00	46,714.00
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	354,943.84	0.00	0.00	354,943.84
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	721,817.28	0.00	0.00	721,817.28
8211	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	47,598.42	0.00	0.00	47,598.42
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,365.40	0.00	0.00	58,365.40
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	290,219.94	0.00	290,219.94	580,439.88
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	134.0	31/12/2018	D	141	141	Material y enseres de limpieza		0.00	290,219.94
TOTAL :							0.00	290,219.94	
8211	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,415.76	0.00	0.00	52,415.76
8211	E00121000	010502060201150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	440,800.00	440,800.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	136.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de fumigación		0.00	440,800.00
TOTAL :							0.00	440,800.00	
8211	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	138.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	29,000.00
TOTAL :							0.00	29,000.00	
8211	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	323,028.84	0.00	0.00	323,028.84
8211	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	239,687.40	0.00	0.00	239,687.40
8211	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,760.24	0.00	0.00	59,760.24
8211	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,264.92	0.00	0.00	28,264.92
8211	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,830.84	0.00	0.00	40,830.84
8211	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00	0.00	6,138.72
8211	E01122000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E01122000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
8211	E01122000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	E01122000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E01122000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E01122000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	E01122000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	117.00	0.00	0.00	117.00
8211	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	1,396,429.92	0.00	0.00	1,396,429.92
8211	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	29,938.22	0.00	0.00	29,938.22
8211	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	252,799.77	0.00	0.00	252,799.77
8211	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	680,559.12	0.00	0.00	680,559.12
8211	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,688.21	0.00	0.00	50,688.21
8211	E01122000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	150.80	150.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	141	141	Productos alimenticios para personas	0.00	150.80	
			TOTAL:							0.00	150.80
8211	E01122000	010502050107150101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,122.51	1,122.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,122.51	
			TOTAL:							0.00	1,122.51
8211	E01122000	010502050107150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,580.00	1,580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,580.00	
			TOTAL:							0.00	1,580.00
8211	E01122000	010502050107250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	208,776.24	0.00	208,776.24
8211	E01122000	010502050107250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	154,911.96	0.00	154,911.96
8211	E01122000	010502050107250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,623.56	0.00	38,623.56
8211	E01122000	010502050107250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,267.84	0.00	18,267.84
8211	E01122000	010502050107250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	26,389.32	0.00	26,389.32
8211	F00124000	020201010302110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	36,832.32	0.00	36,832.32
8211	F00124000	020201010302110101		2111				Materiales y útiles de oficina	46,185.24	59,487.42	-13,302.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina	29,743.71	0.00	
			65.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina	29,743.71	0.00	
			TOTAL:							59,487.42	0.00
8211	F00124000	020201010302110101		2112				Enseres de oficina	780.40	0.00	780.40
8211	F00124000	020201010302110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,699.80	0.00	2,199.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	249.99	
			114.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	249.99	
			TOTAL:							0.00	499.98
8211	F00124000	020201010302110101		2171				Material didáctico	0.00	83,292.36	83,292.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	31/12/2018	D	91	91	Material didáctico	0.00	41,646.18	
			76.0	31/12/2018	D	91	91	Material didáctico	0.00	41,646.18	
			TOTAL:							0.00	83,292.36
8211	F00124000	020201010302110101		2421				Cemento y productos de concreto	5,115.60	0.00	5,115.60
8211	F00124000	020201010302110101		2461				Material eléctrico y electrónico	1,218.96	0.00	1,218.96
8211	F00124000	020201010302110101		2481				Materiales complementarios	0.00	105,109.92	105,109.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					110.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales complementarios	0.00	52,554.96		
					75.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales complementarios	0.00	52,554.96		
					TOTAL:						0.00	105,109.92		
8211	F00124000	020201010302110101		2491						Materiales de construcción	0.00	0.00	361,239.88	361,239.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					70.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales de construcción	0.00	361,239.88		
					TOTAL:						0.00	361,239.88		
8211	F00124000	020201010302110101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	2,823,472.00	852,304.60	0.00	1,971,167.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					101.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	426,152.30	0.00		
					67.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	426,152.30	0.00		
					TOTAL:						852,304.60	0.00		
8211	F00124000	020201010302110101		2961						Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	410.00	410.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					116.0	31/12/2018	D	91	91	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	205.00		
					78.0	31/12/2018	D	91	91	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	205.00		
					TOTAL:						0.00	410.00		
8211	F00124000	020201010302110101		3231						Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	13,920.88	0.00	51,503.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					79.0	31/12/2018	D	91	91	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,920.88	0.00		
					TOTAL:						13,920.88	0.00		
8211	F00124000	020201010302110101		3261						Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					115.0	31/12/2018	D	92	92	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850,000.00	0.00		
					TOTAL:						2,850,000.00	0.00		
8211	F00124000	020201010302110101		3363						Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,976.29	0.00	4,349.64	9,325.93
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					123.0	31/12/2018	D	91	91	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,174.82		
					82.0	31/12/2018	D	91	91	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,174.82		
					TOTAL:						0.00	4,349.64		
8211	F00124000	020201010302110101		3591						Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					86.0	31/12/2018	D	91	91	Servicios de fumigación	0.00	1,044.00		
					127.0	31/12/2018	D	91	91	Servicios de fumigación	0.00	1,044.00		
					TOTAL:						0.00	2,088.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8211	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,221.48	0.00	0.00	1,221.48												
8211	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,127.01	0.00	1,972.04	7,099.05												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						88.0	31/12/2018	D	91	91	91	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	986.02						
						129.0	31/12/2018	D	91	91	91	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	986.02						
						TOTAL:						0.00	1,972.04								
8211	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	16,708.08	71,708.08												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						92.0	31/12/2018	D	91	91	91	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	8,354.04						
						121.0	31/12/2018	D	91	91	91	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	8,354.04						
						TOTAL:						0.00	16,708.08								
8211	F00124000	020201010302110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						125.0	31/12/2018	D	91	91	91	Gastos de representación		0.00	1,200.00						
						84.0	31/12/2018	D	91	91	91	Gastos de representación		0.00	1,200.00						
						TOTAL:						0.00	2,400.00								
8211	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	4,395.21	0.00	324.00	4,719.21												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						131.0	31/12/2018	D	91	91	91	Gastos de servicios menores		0.00	162.00						
						90.0	31/12/2018	D	91	91	91	Gastos de servicios menores		0.00	162.00						
						TOTAL:						0.00	324.00								
8211	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	1,851,683.00	0.00	0.00	1,851,683.00												
8211	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	48,161.00	0.00	0.00	48,161.00												
8211	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	408,474.00	0.00	0.00	408,474.00												
8211	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	751,327.00	0.00	0.00	751,327.00												
8211	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	87,424.98	0.00	0.00	87,424.98												
8211	F00124000	020201010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	290.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						146.0	31/12/2018	D	141	141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	290.00						
						TOTAL:						0.00	290.00								
8211	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,601.41	4,601.41												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						148.0	31/12/2018	D	141	141	141	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,601.41						
						TOTAL:						0.00	4,601.41								
8211	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	444,957.87	0.00	2,230.89	447,188.76												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						150.0	31/12/2018	D	141	141	141	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,230.89						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,230.89		
8211	F00124000	020201010302150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8211	F00124000	020201010302150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	146.79	146.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	146.79
TOTAL :							0.00	146.79		
8211	F00124000	020201010302150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,549.59	1,549.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	1,549.59
TOTAL :							0.00	1,549.59		
8211	F00124000	020201010302150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de fumigación		0.00	1,136.80
TOTAL :							0.00	1,136.80		
8211	F00124000	020201010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,208.11	1,208.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,208.11
TOTAL :							0.00	1,208.11		
8211	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,849.20	0.00	0.00	67,849.20	
8211	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,344.08	0.00	0.00	50,344.08	
8211	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,552.12	0.00	0.00	12,552.12	
8211	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,936.76	0.00	0.00	5,936.76	
8211	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,576.04	0.00	0.00	8,576.04	
8211	F00124000	020201010402150101	1131		Sueldo base	2,579,114.16	0.00	0.00	2,579,114.16	
8211	F00124000	020201010402150101	1321		Prima vacacional	54,510.66	0.00	0.00	54,510.66	
8211	F00124000	020201010402150101	1322		Aguinaldo	488,749.71	0.00	0.00	488,749.71	
8211	F00124000	020201010402150101	1341		Compensación	1,006,919.04	0.00	0.00	1,006,919.04	
8211	F00124000	020201010402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	231,882.73	0.00	0.00	231,882.73	
8211	F00124000	020201010402150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,075.46	1,075.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales de construcción		0.00	1,075.46
TOTAL :							0.00	1,075.46		
8211	F00124000	020201010402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,482.37	1,482.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	31/12/2018	D	141	141	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,482.37
TOTAL :							0.00	1,482.37		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F00124000	020201010402150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	959.32	959.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		164.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	959.32	
		TOTAL :							0.00	959.32
8211	F00124000	020201010402150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		166.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	1,044.00	
		TOTAL :							0.00	1,044.00
8211	F00124000	020201010402150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,406.07	1,406.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		168.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	1,406.07	
		TOTAL :							0.00	1,406.07
8211	F00124000	020201010402150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	96.00	96.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		170.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	96.00	
		TOTAL :							0.00	96.00
8211	F00124000	020201010402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	362,898.48	0.00	0.00	362,898.48	
8211	F00124000	020201010402250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	269,270.64	0.00	0.00	269,270.64	
8211	F00124000	020201010402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,136.16	0.00	0.00	67,136.16	
8211	F00124000	020201010402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,753.56	0.00	0.00	31,753.56	
8211	F00124000	020201010402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,870.36	0.00	0.00	45,870.36	
8211	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,416.16	0.00	0.00	18,416.16	
8211	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	58,935.22	0.00	0.00	58,935.22	
8211	F01123000	010308010202110101	2491		Materiales de construcción	3,660.78	0.00	0.00	3,660.78	
8211	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	12,500.00	7,406.00	0.00	5,094.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		93.0	31/12/2018	D	91	91		7,406.00	0.00	
		TOTAL :							7,406.00	0.00
8211	F01123000	010308010202110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	7,406.00	7,406.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		96.0	31/12/2018	D	91	91		0.00	7,406.00	
		TOTAL :							0.00	7,406.00
8211	F01123000	010308010202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8211	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	2,668,640.00	0.00	0.00	2,668,640.00	
8211	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	51,606.00	0.00	0.00	51,606.00	

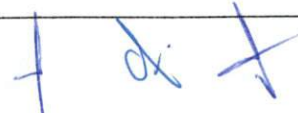
H d J

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	510,498.00	0.00	0.00	510,498.00	
8211	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	1,403,326.00	0.00	0.00	1,403,326.00	
8211	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	60,730.75	0.00	0.00	60,730.75	
8211	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	246,254.76	0.00	0.00	246,254.76	
8211	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	182,721.00	0.00	0.00	182,721.00	
8211	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,557.04	0.00	0.00	45,557.04	
8211	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,547.20	0.00	0.00	21,547.20	
8211	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,126.56	0.00	0.00	31,126.56	
8211	F01123000	020104010202150101	1131		Sueldo base	886,826.64	0.00	0.00	886,826.64	
8211	F01123000	020104010202150101	1321		Prima vacacional	17,797.44	0.00	0.00	17,797.44	
8211	F01123000	020104010202150101	1322		Aguinaldo	142,379.65	0.00	0.00	142,379.65	
8211	F01123000	020104010202150101	1341		Compensación	412,384.80	0.00	0.00	412,384.80	
8211	F01123000	020104010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,921.12	0.00	0.00	129,921.12	
8211	F01123000	020104010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,401.40	0.00	0.00	96,401.40	
8211	F01123000	020104010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,035.40	0.00	0.00	24,035.40	
8211	F01123000	020104010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,368.08	0.00	0.00	11,368.08	
8211	F01123000	020104010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,422.00	0.00	0.00	16,422.00	
8211	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	178,022.88	0.00	0.00	178,022.88	
8211	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	80,000.00	53,879.07	0.00	26,120.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina	53,879.07	0.00	
		TOTAL:							53,879.07	0.00
8211	H00125000	020201010302110101	2421				Cemento y productos de concreto	0.00	150,749.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	31/12/2018	D	91	91	Cemento y productos de concreto	0.00	150,749.77	
		TOTAL:							0.00	150,749.77
8211	H00125000	020201010302110101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	94,124.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	31/12/2018	D	91	91	Material eléctrico y electrónico	0.00	94,124.79	
		TOTAL:							0.00	94,124.79
8211	H00125000	020201010302110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,287,564.00	170,244.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	170,244.39	
		TOTAL:							0.00	170,244.39
8211	H00125000	020201010302110101	2711				Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	
8211	H00125000	020201010302110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	0.00	
8211	H00125000	020201010302110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	13,920.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	31/12/2018	D	91	91		0.00	0.00	
		118.0	31/12/2018	D	91	91		13,920.88	0.00	
TOTAL :								13,920.88	0.00	
8211	H00125000	020201010302150101	1131			Sueldo base	5,252,928.00	0.00	0.00	5,252,928.00
8211	H00125000	020201010302150101	1321			Prima vacacional	150,668.00	0.00	0.00	150,668.00
8211	H00125000	020201010302150101	1322			Aguinaldo	1,213,997.00	0.00	0.00	1,213,997.00
8211	H00125000	020201010302150101	1341			Compensación	938,779.00	0.00	0.00	938,779.00
8211	H00125000	020201010302150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	323,166.08	0.00	0.00	323,166.08
8211	H00125000	020201010302150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,398.00	
TOTAL :								0.00	1,398.00	
8211	H00125000	020201010302150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,791.62	8,791.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	31/12/2018	D	141	141	Material eléctrico y electrónico	0.00	8,791.62	
TOTAL :								0.00	8,791.62	
8211	H00125000	020201010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	183,343.10	0.00	0.00	183,343.10
8211	H00125000	020201010302150101	2711			Vestuario y uniformes	352,643.09	0.00	784,266.72	1,136,909.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	31/12/2018	D	141	141	Vestuario y uniformes	0.00	784,266.72	
TOTAL :								0.00	784,266.72	
8211	H00125000	020201010302150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	166,418.24	166,418.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	31/12/2018	D	92	92	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	166,418.24	
TOTAL :								0.00	166,418.24	
8211	H00125000	020201010302150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	529,499.84	0.00	0.00	529,499.84
8211	H00125000	020201010302150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	144,768.00	144,768.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	31/12/2018	D	141	141	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	144,768.00	
TOTAL :								0.00	144,768.00	
8211	H00125000	020201010302150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,019,844.81	1,019,844.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	31/12/2018	D	141	141	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,019,844.81	
TOTAL :								0.00	1,019,844.81	
8211	H00125000	020201010302150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		182.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	2,400.00	
TOTAL :								0.00	2,400.00	
8211	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		303,680.40	0.00	0.00	303,680.40
8211	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		225,330.84	0.00	0.00	225,330.84
8211	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		56,180.88	0.00	0.00	56,180.88
8211	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		26,572.08	0.00	0.00	26,572.08
8211	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		38,385.24	0.00	0.00	38,385.24
8211	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		319,213.44	0.00	0.00	319,213.44
8211	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,471,274.00	0.00	0.00	6,471,274.00
8211	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		400,839.95	0.00	2,850,000.00	3,250,839.95
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		118.0	31/12/2018	D	92	92	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,850,000.00	
TOTAL :								0.00	2,850,000.00	
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base		14,854,641.84	0.00	0.00	14,854,641.84
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional		278,896.76	0.00	0.00	278,896.76
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo		2,770,176.76	0.00	0.00	2,770,176.76
8211	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación		2,346,631.92	0.00	0.00	2,346,631.92
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,466,505.49	0.00	0.00	2,466,505.49
8211	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,482,908.40	0.00	0.00	1,482,908.40
8211	H00126000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	0.00	561,175.93	561,175.93
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		186.0	31/12/2018	D	141	141	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	561,175.93	
TOTAL :								0.00	561,175.93	
8211	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,734,631.44	0.00	0.00	1,734,631.44
8211	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,287,096.60	0.00	0.00	1,287,096.60
8211	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		320,906.88	0.00	0.00	320,906.88
8211	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		151,780.20	0.00	0.00	151,780.20
8211	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		219,257.40	0.00	0.00	219,257.40
8211	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos		33,056,661.07	0.00	0.00	33,056,661.07
8211	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		12,277.44	0.00	0.00	12,277.44
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	501,946.50	501,946.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		122.0	31/12/2018	D	92	92	Material eléctrico y electrónico	0.00	501,946.50	
TOTAL :								0.00	501,946.50	
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		341,638.00	0.00	62,202.77	403,840.77



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		124.0	31/12/2018	D	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos		
							DEBE	HABER	
							0.00	62,202.77	
							TOTAL :		
							0.00	62,202.77	
8211	H00127000	020204010201110101		2711					
							49,146.08	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101		2911					
							131,557.92	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101		2961					
							99,296.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101		3111					
							500,000.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101		3112					
							19,241,256.00	564,149.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		119.0	31/12/2018	D	92	92	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		
							DEBE	HABER	
							564,149.27	0.00	
							TOTAL :		
							564,149.27	0.00	
8211	H00127000	020204010201150101		1131					
							420,378.96	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101		1321					
							12,806.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101		1322					
							53,157.26	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101		1341					
							64,680.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101		1546					
							29,450.84	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101		2611					
							109,326.24	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201250102		1412					
							48,505.92	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201250102		1413					
							35,991.36	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201250102		1414					
							8,973.60	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201250102		1415					
							4,244.28	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201250102		1416					
							6,131.16	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101		1546					
							110,496.96	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101		2611					
							1,991,174.00	0.00	80,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		141.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos		
							DEBE	HABER	
							0.00	80,000.00	
							TOTAL :		
							0.00	80,000.00	
8211	H00128000	020206010301110101		2711					
							80,000.00	80,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		138.0	31/12/2018	D	91	91	Vestuario y uniformes		
							DEBE	HABER	
							80,000.00	0.00	
							TOTAL :		
							80,000.00	0.00	
8211	H00128000	020206010301110101		2911					
							220,000.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101		1131					
							3,218,916.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101		1321					
							98,738.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101		1322					
							587,321.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101		1341					
							433,183.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101		1546					
							223,133.42	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101		2611					
							392,754.25	0.00	101,337.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		0.00	101,337.60	
8211	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	547,404.00	547,404.00
					TOTAL :		0.00	350,204.00	
8211	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,010.00	0.00	0.00	176,010.00
8211	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,599.36	0.00	0.00	130,599.36
8211	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,561.88	0.00	0.00	32,561.88
8211	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,400.92	0.00	0.00	15,400.92
8211	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,247.64	0.00	0.00	22,247.64
8211	H00145000	020206010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00	0.00	6,138.72
8211	H00145000	020206010302110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	509,609.00	0.00	0.00	509,609.00
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	13,712.00	0.00	0.00	13,712.00
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	45,205.48	0.00	0.00	45,205.48
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	115,130.00	0.00	0.00	115,130.00
8211	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,147.76	0.00	0.00	24,147.76
8211	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,249.88	0.00	0.00	41,249.88
8211	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,607.44	0.00	0.00	30,607.44
8211	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,631.28	0.00	0.00	7,631.28
8211	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,609.36	0.00	0.00	3,609.36
8211	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,214.00	0.00	0.00	5,214.00
8211	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,358.80	20,755.35	0.00	4,603.45
					TOTAL :		20,755.35	0.00	
8211	I01139000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,424.40	0.00	0.00	1,424.40
8211	I01139000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	216.80	0.00	0.00	216.80
8211	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	22,755.35	31,755.35
					TOTAL :		0.00	22,755.35	
8211	I01139000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					TOTAL :		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		0.00	22,755.35	
8211	I01139000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					TOTAL :		1,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,000.00	0.00	
8211	I01139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						144.0 31/12/2018 D 91 91 Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	
TOTAL :							1,000.00	0.00	
8211	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	34,104.00	34,104.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						153.0 31/12/2018 D 91 91 Arrendamiento de edificios y locales	0.00	34,104.00	
TOTAL :							0.00	34,104.00	
8211	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	0.00	0.00	130,848.00
8211	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,071.00	0.00	0.00	36,071.00
8211	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	166,182.22	34,104.00	0.00	132,078.22
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						150.0 31/12/2018 D 91 91 Espectáculos cívicos y culturales	34,104.00	0.00	
TOTAL :							34,104.00	0.00	
8211	I01139000	020202010102110101	3851		Gastos de representación	1,368.18	0.00	0.00	1,368.18
8211	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	9,378.60	0.00	0.00	9,378.60
8211	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,426,645.68	0.00	0.00	1,426,645.68
8211	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	31,077.94	0.00	0.00	31,077.94
8211	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	255,280.01	0.00	0.00	255,280.01
8211	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	841,536.72	0.00	0.00	841,536.72
8211	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,131.96	0.00	0.00	32,131.96
8211	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,410.16	0.00	0.00	50,410.16
8211	I01139000	020202010102150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						190.0 31/12/2018 D 141 141 Arrendamiento de edificios y locales	0.00	9,744.00	
TOTAL :							0.00	9,744.00	
8211	I01139000	020202010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,298.33	10,298.33
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						192.0 31/12/2018 D 141 141 Gastos de representación	0.00	10,298.33	
TOTAL :							0.00	10,298.33	
8211	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	227,365.20	0.00	0.00	227,365.20
8211	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,705.00	0.00	0.00	168,705.00
8211	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,062.52	0.00	0.00	42,062.52
8211	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,894.44	0.00	0.00	19,894.44
8211	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,738.92	0.00	0.00	28,738.92
8211	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,929.00	0.00	0.00	144,929.00
8211	I01141000	020502010104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	844,007.28	0.00	0.00	844,007.28
8211	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	20,350.28	0.00	0.00	20,350.28
8211	I01141000	020502010104150101	1322		Aguinaldo	162,802.17	0.00	0.00	162,802.17
8211	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	647,697.96	0.00	0.00	647,697.96
8211	I01141000	020502010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,708.27	0.00	0.00	47,708.27
8211	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,556.64	0.00	0.00	148,556.64
8211	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,229.00	0.00	0.00	110,229.00
8211	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,483.00	0.00	0.00	27,483.00
8211	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,998.76	0.00	0.00	12,998.76
8211	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,777.60	0.00	0.00	18,777.60
8211	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,164.00	0.00	10,904.00	49,068.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	157.0	31/12/2018	D	91	91	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	
TOTAL :							0.00	10,904.00	
8211	I01143000	020608060102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	99,836.00	10,904.00	0.00	88,932.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	154.0	31/12/2018	D	91	91	Espectáculos cívicos y culturales	10,904.00	0.00	
TOTAL :							10,904.00	0.00	
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	337,439.52	0.00	0.00	337,439.52
8211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	7,704.12	0.00	0.00	7,704.12
8211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	61,632.92	0.00	0.00	61,632.92
8211	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	224,959.68	0.00	0.00	224,959.68
8211	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,383.24	0.00	0.00	55,383.24
8211	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,094.36	0.00	0.00	41,094.36
8211	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,245.84	0.00	0.00	10,245.84
8211	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,846.08	0.00	0.00	4,846.08
8211	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,000.44	0.00	0.00	7,000.44
8211	I01152000	020608050201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01152000	020608050201110101	2112		Enseres de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	I01152000	020608050201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01152000	020608050201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	I01152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	930,714.48	0.00	0.00	930,714.48
8211	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	22,624.00	0.00	0.00	22,624.00
8211	I01152000	020608050201150101	1322		Aguinaldo	167,403.43	0.00	0.00	167,403.43
8211	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	509,280.00	0.00	0.00	509,280.00
8211	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,408.00	0.00	0.00	24,408.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	144,399.36	0.00	0.00	144,399.36
8211	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,144.40	0.00	0.00	107,144.40
8211	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,713.92	0.00	0.00	26,713.92
8211	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,634.92	0.00	0.00	12,634.92
8211	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,252.12	0.00	0.00	18,252.12
8211	J00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,675,489.00	0.00	0.00	1,675,489.00
8211	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	2,656,107.00	0.00	0.00	2,656,107.00
8211	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	53,806.48	0.00	0.00	53,806.48
8211	J00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	430,451.84	0.00	0.00	430,451.84
8211	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	1,800,595.00	0.00	0.00	1,800,595.00
8211	J00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	347,986.95	0.00	0.00	347,986.95
8211	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	392,786.40	0.00	0.00	392,786.40
8211	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	291,447.48	0.00	0.00	291,447.48
8211	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	72,665.40	0.00	0.00	72,665.40
8211	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,368.72	0.00	0.00	34,368.72
8211	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,648.20	0.00	0.00	49,648.20
8211	J00112000	010302010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00	0.00	6,138.72
8211	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	J00112000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	31,048.41	0.00	38,951.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	31/12/2018	D	91	91	Productos alimenticios para personas	31,048.41	0.00
TOTAL :						31,048.41	0.00

8211	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	142,699.00	0.00	31,048.41	173,747.41
------	-----------	--------------------	------	--	--------------------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,048.41
TOTAL :						0.00	31,048.41

8211	J00112000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00112000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	2,733,147.36	0.00	0.00	2,733,147.36
8211	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	59,961.66	0.00	0.00	59,961.66
8211	J00112000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	479,693.34	0.00	0.00	479,693.34
8211	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	1,644,044.76	0.00	0.00	1,644,044.76
8211	J00112000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,112.25	0.00	0.00	52,112.25
8211	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	437,719.20	0.00	0.00	437,719.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	324,787.56	0.00	0.00	324,787.56
8211	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	80,978.04	0.00	0.00	80,978.04
8211	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	38,300.40	0.00	0.00	38,300.40
8211	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,327.68	0.00	0.00	55,327.68
8211	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	51,000.00	24,866.18	0.00	26,133.82
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	162.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina	24,866.18	0.00	
TOTAL :							24,866.18	0.00	
8211	K00134000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	2,371.02	0.00	0.00	2,371.02
8211	K00134000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	628.98	0.00	24,550.18	25,179.16
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	165.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,550.18	
TOTAL :							0.00	24,550.18	
8211	K00134000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00134000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	316.00	316.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	167.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	316.00	
TOTAL :							0.00	316.00	
8211	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
8211	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,578.12	0.00	0.00	6,578.12
8211	K00134000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	9,883.99	0.00	0.00	9,883.99
8211	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	497,999.76	0.00	0.00	497,999.76
8211	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	11,041.12	0.00	0.00	11,041.12
8211	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	88,328.90	0.00	0.00	88,328.90
8211	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	307,999.68	0.00	0.00	307,999.68
8211	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,684.40	2,684.40
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	194.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,684.40	
TOTAL :							0.00	2,684.40	
8211	K00134000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	196.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,276.00	
TOTAL :							0.00	1,276.00	
8211	K00134000	010304010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,519.60	1,519.60
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	198.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,519.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,519.60		
8211	K00134000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,555.04	1,555.04	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		200.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,555.04
TOTAL :							0.00	1,555.04		
8211	K00134000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,572.00	2,572.00	
		<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>
		202.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,572.00
TOTAL :							0.00	2,572.00		
8211	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,343.48	0.00	0.00	68,343.48	
8211	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,710.92	0.00	0.00	50,710.92	
8211	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,643.56	0.00	0.00	12,643.56	
8211	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,980.08	0.00	0.00	5,980.08	
8211	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,638.68	0.00	0.00	8,638.68	
8211	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00	
8211	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	4,841.00	0.00	0.00	4,841.00	
8211	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	36,822.00	0.00	0.00	36,822.00	
8211	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00	
8211	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,369.20	0.00	0.00	15,369.20	
8211	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	
8211	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,931.20	0.00	0.00	24,931.20	
8211	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,216.00	0.00	0.00	6,216.00	
8211	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	
8211	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,247.04	0.00	0.00	4,247.04	
8211	K00138000	010304010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00	0.00	6,138.72	
8211	K00138000	010304010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,260.00	0.00	0.00	27,260.00	
8211	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	1,323,936.36	0.00	0.00	1,323,936.36	
8211	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	28,976.52	0.00	0.00	28,976.52	
8211	K00138000	010304010201150101	1322		Aguinaldo	231,812.14	0.00	0.00	231,812.14	
8211	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	791,344.80	0.00	0.00	791,344.80	
8211	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	211,528.08	0.00	0.00	211,528.08	
8211	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	156,953.88	0.00	0.00	156,953.88	
8211	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,132.72	0.00	0.00	39,132.72	
8211	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,508.68	0.00	0.00	18,508.68	
8211	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,737.20	0.00	0.00	26,737.20	
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
8211	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,092.00	0.00	0.00	8,092.00	
8211	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	27,569.14	27,569.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2018	D	92	92	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	27,569.14	
		TOTAL :								0.00	27,569.14
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	2,420,000.00	2,345,233.32	0.00	74,766.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios informáticos		1,500,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios informáticos		845,233.32	0.00	
		TOTAL :								2,345,233.32	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	290,000.00	236,176.00	0.00	53,824.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	92	92	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		236,176.00	0.00	
		TOTAL :								236,176.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,052,352.00	0.00	536,291.20	1,588,643.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	536,291.20	
		TOTAL :								0.00	536,291.20
8211	L00115000	010502020101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	542,880.00	542,880.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	542,880.00	
		TOTAL :								0.00	542,880.00
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	28,256.98	0.00	1,743.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de traslado por vía terrestre		28,256.98	0.00	
		TOTAL :								28,256.98	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	35.00	0.00	2,925.96	2,960.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de representación		0.00	2,925.96	
		TOTAL :								0.00	2,925.96
8211	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00		
8211	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	15,739.60	0.00	0.00	15,739.60		
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,316,689.92	0.00	0.00	1,316,689.92		
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	27,598.68	0.00	0.00	27,598.68		
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	254,357.91	0.00	0.00	254,357.91		
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	622,405.20	0.00	0.00	622,405.20		
8211	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,184.63	0.00	0.00	140,184.63		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,399.40	8,399.40
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	204.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles de oficina			
						0.00	8,399.40		
TOTAL :						0.00	8,399.40		
8211	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	24,545.60	0.00	0.00	24,545.60
8211	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	559,584.00	559,584.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	206.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de publicidad y propaganda			
						0.00	559,584.00		
TOTAL :						0.00	559,584.00		
8211	L00115000	010502020101150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	350,784.00	0.00	0.00	350,784.00
8211	L00115000	010502020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,132.60	3,132.60
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	208.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de representación			
						0.00	3,132.60		
TOTAL :						0.00	3,132.60		
8211	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	196,684.68	0.00	0.00	196,684.68
8211	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	145,940.04	0.00	0.00	145,940.04
8211	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,386.64	0.00	0.00	36,386.64
8211	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,209.92	0.00	0.00	17,209.92
8211	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,861.00	0.00	0.00	24,861.00
8211	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	279,940.65	0.00	0.00	279,940.65
8211	L00116000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,693.60	0.00	0.00	30,693.60
8211	L00116000	010502020401110101	1551		Becas institucionales	19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
8211	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	250,000.00	0.00	380,913.81	630,913.81
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	114.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina			
	20.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina			
						0.00	275,277.49		
TOTAL :						0.00	105,636.32		
TOTAL :						0.00	380,913.81		
8211	L00116000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	1,998.99	0.00	0.00	1,998.99
8211	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	313,537.00	0.00	345,482.74	659,019.74
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	26.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			
						0.00	345,482.74		
TOTAL :						0.00	345,482.74		
8211	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	279.30	0.00	0.00	279.30
8211	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	25,984.82	37,984.82
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	50.0	31/12/2018	D	141	141	Productos alimenticios para personas			
						0.00	25,984.82		
TOTAL :						0.00	25,984.82		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,731.00	98,436.32	0.00	137,294.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2018	D	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos		98,436.32	0.00	
		TOTAL :								98,436.32	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,163.89	0.00	0.00	4,163.89		
8211	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2018	D	92	92	Refacciones y accesorios para equipo de computo		7,200.00	0.00	
		TOTAL :								7,200.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,940.82	24,940.82	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	31/12/2018	D	141	141	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		24,940.82	0.00	
		TOTAL :								24,940.82	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	2992		Otros enseres	190.00	1,044.00	0.00	-854.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	31/12/2018	D	141	141	Otros enseres		1,044.00	0.00	
		TOTAL :								1,044.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	76,328.00	0.00	43,616.00	119,944.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2018	D	141	141	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	43,616.00	
		TOTAL :								0.00	43,616.00
8211	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,078,974.60	0.00	2,175,124.00	3,254,098.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	31/12/2018	D	92	92	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	1,500,000.00	
		44.0	31/12/2018	D	141	141	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	675,124.00	
		TOTAL :								0.00	2,175,124.00
8211	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	46,626.78	46,626.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios informáticos		0.00	45,126.78	
		34.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios informáticos		0.00	1,500.00	
		TOTAL :								0.00	46,626.78
8211	L00116000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	27,560.00	27,560.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	31/12/2018	D	141	141	Capacitación		0.00	27,560.00	
		TOTAL :								0.00	27,560.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	L00116000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,061.01	0.00	573.11	3,634.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	573.11	
		TOTAL :								0.00	573.11
8211	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,401.40	0.00	0.00	1,401.40		
8211	L00116000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios profesionales		74,000.00	0.00	
		TOTAL :								74,000.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,099,934.03	572,624.00	0.00	1,527,310.03		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios bancarios y financieros		572,624.00	0.00	
		TOTAL :								572,624.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	102,500.00	102,500.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/12/2018	D	141	141	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		102,500.00	0.00	
		TOTAL :								102,500.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	9,679.72	0.00	2,320.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2018	D	141	141	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,679.72	0.00	
		TOTAL :								9,679.72	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00		
8211	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	315,000.00	251,048.79	0.00	63,951.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de traslado por vía terrestre		251,048.79	0.00	
		TOTAL :								251,048.79	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		52,000.00	0.00	
		TOTAL :								52,000.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	35,000.00	27,052.80	0.00	7,947.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de representación		27,052.80	0.00	
		TOTAL :								27,052.80	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	632,549.55	0.00	0.00	632,549.55		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2018	D	141	141	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		60,000.00	0.00	
		TOTAL :								60,000.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	122,430.61	122,430.61		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2018	D	141	141	Impuesto sobre la renta		0.00	122,430.61	
		TOTAL :								0.00	122,430.61
8211	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	497,000.00	340,192.42	0.00	156,807.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de servicios menores		94,433.95	0.00	
		109.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de servicios menores		227,684.49	0.00	
		29.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de servicios menores		18,073.98	0.00	
		TOTAL :								340,192.42	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	2,256,393.60	0.00	0.00	2,256,393.60		
8211	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	49,604.28	0.00	0.00	49,604.28		
8211	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	396,834.17	0.00	0.00	396,834.17		
8211	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	1,364,710.32	0.00	0.00	1,364,710.32		
8211	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	76,382.18	0.00	0.00	76,382.18		
8211	L00116000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	357,531.08	357,531.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina		0.00	303,524.96	
		210.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles de oficina		0.00	54,006.12	
		TOTAL :								0.00	357,531.08
8211	L00116000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	352.40	352.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	31/12/2018	D	141	141	Enseres de oficina		0.00	352.40	
		TOTAL :								0.00	352.40
8211	L00116000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	111,348.40	0.00	28,484.80	139,833.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	28,484.80	
		TOTAL :								0.00	28,484.80
8211	L00116000	010502020401150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	699.02	699.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales de construcción		0.00	699.02	
		TOTAL :								0.00	699.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,979.22	10,979.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		218.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	10,979.22
					TOTAL :			0.00	10,979.22
8211	L00116000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		220.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	36,540.00
					TOTAL :			0.00	36,540.00
8211	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,035,529.00	0.00	4,986,056.83	12,021,585.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		222.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	4,986,056.83
					TOTAL :			0.00	4,986,056.83
8211	L00116000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	9,999,200.00	0.00	0.00	9,999,200.00
8211	L00116000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	L00116000	010502020401150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	203.00	203.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		223.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	203.00
					TOTAL :			0.00	203.00
8211	L00116000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	928.00	928.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		226.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	928.00
					TOTAL :			0.00	928.00
8211	L00116000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	414.00	414.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		228.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	414.00
					TOTAL :			0.00	414.00
8211	L00116000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		230.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	1,276.00
					TOTAL :			0.00	1,276.00
8211	L00116000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	4,443,588.56	0.00	0.00	4,443,588.56
8211	L00116000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,902.47	13,902.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		244.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	13,902.47
					TOTAL :			0.00	13,902.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502020401160101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		246.0	31/12/2018	D	141	141	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		
TOTAL :							0.00	8,700.00	
8211	L00116000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,843,000.00	0.00	0.00	4,843,000.00
8211	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	3,000,000.00	22,602.47	0.00	2,977,397.53
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		241.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios informáticos		
TOTAL :							22,602.47	0.00	
8211	L00116000	010502020401160101	3391		Servicios profesionales	1,747,453.00	0.00	0.00	1,747,453.00
8211	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	348,997.32	0.00	0.00	348,997.32
8211	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	258,955.92	0.00	0.00	258,955.92
8211	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,564.44	0.00	0.00	64,564.44
8211	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,537.24	0.00	0.00	30,537.24
8211	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,113.20	0.00	0.00	44,113.20
8211	L00116000	010502020401260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	835,765.00	0.00	0.00	835,765.00
8211	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,832.32	0.00	0.00	36,832.32
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,593.00	37,593.00	0.00	0.00
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		107.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina		
TOTAL :							37,593.00	0.00	
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		111.0	31/12/2018	D	92	92	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		
TOTAL :							10,000.00	0.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	1,301,136.00	0.00	0.00	1,301,136.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	41,621.00	0.00	0.00	41,621.00
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	126,608.35	0.00	0.00	126,608.35
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	406,977.60	0.00	0.00	406,977.60
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	93,240.92	0.00	0.00	93,240.92
8211	L00118000	010801020201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		234.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		
TOTAL :							0.00	8,120.00	
8211	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,529.88	0.00	0.00	115,529.88
8211	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,723.20	0.00	0.00	85,723.20
8211	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,373.08	0.00	0.00	21,373.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,108.92	0.00	0.00	10,108.92
8211	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,602.92	0.00	0.00	14,602.92
8211	m00155000	010305010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00	0.00	6,138.72
8211	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,785.00	0.00	0.00	56,785.00
8211	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	22,526.00	22,526.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	36.0	31/12/2018	D	92	92	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		0.00	22,526.00
TOTAL :							0.00	22,526.00	
8211	M00155000	010305010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	783.71	0.00	0.00	783.71
8211	M00155000	010305010104110101	3391		Servicios profesionales	6,000.00	0.00	4,440.00	10,440.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	38.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios profesionales		0.00	4,440.00
TOTAL :							0.00	4,440.00	
8211	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	27,801.20	0.00	2,198.80
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	33.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de traslado por vía terrestre		27,801.20	0.00
TOTAL :							27,801.20	0.00	
8211	M00155000	010305010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	835.20	835.20
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	40.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	835.20
TOTAL :							0.00	835.20	
8211	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	134.00	0.00	0.00	134.00
8211	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8211	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	1,479,449.88	0.00	0.00	1,479,449.88
8211	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	31,800.10	0.00	0.00	31,800.10
8211	M00155000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	258,433.20	0.00	0.00	258,433.20
8211	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	816,199.68	0.00	0.00	816,199.68
8211	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	43,240.46	0.00	0.00	43,240.46
8211	M00155000	010305010104150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	509,333.00	0.00	489,800.00	999,133.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	88.0	31/12/2018	D	141	141	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	489,800.00
TOTAL :							0.00	489,800.00	
8211	M00155000	010305010104150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	12,772,500.00	11,116,299.37	0.00	1,656,200.63
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	31/12/2018	D	92	92		59,620.75	0.00
		129.0	31/12/2018	D	92	92		303,524.96	0.00
		141.0	31/12/2018	D	92	92		104,400.00	0.00
		133.0	31/12/2018	D	92	92		464,955.84	0.00
		89.0	31/12/2018	D	141	141		9,693,997.82	0.00
		85.0	31/12/2018	D	141	141		489,800.00	0.00
TOTAL :								11,116,299.37	0.00
8211	M00155000	010305010104250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	229,044.60	0.00	0.00	229,044.60
8211	M00155000	010305010104250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,951.08	0.00	0.00	169,951.08
8211	M00155000	010305010104250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,373.20	0.00	0.00	42,373.20
8211	M00155000	010305010104250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,041.44	0.00	0.00	20,041.44
8211	M00155000	010305010104250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	28,951.20	0.00	0.00	28,951.20
8211	N00137000	030402010102110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00	0.00	6,138.72
8211	N00137000	030402010102110101		2111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N00137000	030402010102110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N00137000	030402010102110101		3331	Servicios informáticos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	N00137000	030402010102110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	N00137000	030402010102110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	N00137000	030402010102150101		1131	Sueldo base	832,985.16	0.00	0.00	832,985.16
8211	N00137000	030402010102150101		1321	Prima vacacional	18,267.78	0.00	0.00	18,267.78
8211	N00137000	030402010102150101		1322	Aguinaldo	160,729.67	0.00	0.00	160,729.67
8211	N00137000	030402010102150101		1341	Compensación	449,280.00	0.00	0.00	449,280.00
8211	N00137000	030402010102150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	68,868.97	0.00	0.00	68,868.97
8211	N00137000	030402010102250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	129,424.32	0.00	0.00	129,424.32
8211	N00137000	030402010102250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,032.88	0.00	0.00	96,032.88
8211	N00137000	030402010102250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,943.48	0.00	0.00	23,943.48
8211	N00137000	030402010102250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,324.64	0.00	0.00	11,324.64
8211	N00137000	030402010102250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	16,359.24	0.00	0.00	16,359.24
8211	N00140000	030102010203110101		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	N00140000	030102010203110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	N00149000	030701010101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00	0.00	6,138.72
8211	N00149000	030701010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,900.00	0.00	0.00	66,900.00
8211	N00149000	030701010101150101		1131	Sueldo base	329,756.16	0.00	0.00	329,756.16
8211	N00149000	030701010101150101		1321	Prima vacacional	7,528.72	0.00	0.00	7,528.72
8211	N00149000	030701010101150101		1322	Aguinaldo	60,229.84	0.00	0.00	60,229.84
8211	N00149000	030701010101150101		1341	Compensación	219,840.00	0.00	0.00	219,840.00
8211	N00149000	030701010101150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	8,358.64	0.00	0.00	8,358.64
8211	N00149000	030701010101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	54,959.52	0.00	0.00	54,959.52
8211	N00149000	030701010101250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,779.96	0.00	0.00	40,779.96
8211	N00149000	030701010101250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,167.48	0.00	0.00	10,167.48
8211	N00149000	030701010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,808.88	0.00	0.00	4,808.88
8211	N00149000	030701010101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,946.80	0.00	0.00	6,946.80
8211	O00129000	020301010203110101		2111	Materiales y útiles de oficina	21,000.00	3,115.63	0.00	17,884.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		168.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina	3,115.63	0.00		
TOTAL :								3,115.63	0.00		
8211	O00129000	020301010203110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	198,923.00	0.00	3,115.63	202,038.63
		171.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,115.63		
TOTAL :								0.00	3,115.63		
8211	O00129000	020301010203110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	O00129000	020301010203110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	000141000	020501010106110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	122,774.40	0.00	0.00	122,774.40
8211	O00141000	020501010106110101		2111			Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	O00141000	020501010106110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00
8211	O00141000	020501010106110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00141000	020501010106110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	6,124,420.68	0.00	0.00	6,124,420.68
8211	O00141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	152,961.00	0.00	0.00	152,961.00
8211	O00141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	1,189,197.22	0.00	0.00	1,189,197.22
8211	O00141000	020501010106150101		1341			Compensación	2,007,298.00	0.00	0.00	2,007,298.00
8211	O00141000	020501010106150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	808,221.36	0.00	0.00	808,221.36
8211	O00141000	020501010106150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	599,700.24	0.00	0.00	599,700.24
8211	O00141000	020501010106150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	149,520.96	0.00	0.00	149,520.96
8211	O00141000	020501010106150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,719.36	0.00	0.00	70,719.36
8211	O00141000	020501010106150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	102,159.12	0.00	0.00	102,159.12
8211	O00141000	020501010106150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	791,899.44	0.00	0.00	791,899.44
8211	O00141000	020501010106150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	102,097.40	0.00	0.00	102,097.40
8211	O00141000	020501010106150101		2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	330.96	330.96
		236.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales de construcción	0.00	330.96		
TOTAL :								0.00	330.96		
8211	O00141000	020501010106150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00
		238.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,916.00		
TOTAL :								0.00	5,916.00		
8211	O00141000	020501010106150101		3851			Gastos de representación	0.00	0.00	154.00	154.00
		240.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de representación	0.00	154.00		
TOTAL :								0.00	154.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	000150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00	0.00	6,138.72		
8211	000150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00		
8211	000150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8211	000150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	32,935.00	0.00	0.00	32,935.00		
8211	000150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	463,253.04	0.00	0.00	463,253.04		
8211	000150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	12,256.00	0.00	0.00	12,256.00		
8211	000150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	76,875.29	0.00	0.00	76,875.29		
8211	000150000	020402010101150101	1341		Compensación	238,232.40	0.00	0.00	238,232.40		
8211	000150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,148.52	0.00	0.00	70,148.52		
8211	000150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,050.24	0.00	0.00	52,050.24		
8211	000150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,977.52	0.00	0.00	12,977.52		
8211	000150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,138.00	0.00	0.00	6,138.00		
8211	000150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,866.80	0.00	0.00	8,866.80		
8211	000150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,839.78	0.00	0.00	16,839.78		
8211	000153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		
						DEBE		HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		45.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina				
		TOTAL:						12,000.00	0.00		
8211	000153000	020301010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,265.00	527.17	0.00	8,737.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		47.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				
		TOTAL:						527.17	0.00		
8211	000153000	020301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,022.75	1,022.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		50.0	31/12/2018	D	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		TOTAL:						0.00	1,022.75		
8211	000153000	020301010201110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	11,504.42	11,504.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		52.0	31/12/2018	D	92	92	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				
		TOTAL:						0.00	11,504.42		
8211	000153000	020301010201110101	2992				Otros enseres	735.00	0.00	0.00	735.00
8211	000153000	020301010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	000153000	020301010201110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	000153000	020301010201110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
8211	000153000	020301010201150101	1131				Sueldo base	1,215,316.80	0.00	0.00	1,215,316.80
8211	000153000	020301010201150101	1321				Prima vacacional	26,905.42	0.00	0.00	26,905.42
8211	000153000	020301010201150101	1322				Aguinaldo	252,140.65	0.00	0.00	252,140.65
8211	000153000	020301010201150101	1341				Compensación	423,002.40	0.00	0.00	423,002.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	000153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,876.65	0.00	0.00	140,876.65
8211	000153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,613.77	0.00	0.00	59,613.77
8211	000153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,836.72	0.00	0.00	166,836.72
8211	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	123,792.84	0.00	0.00	123,792.84
8211	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,864.84	0.00	0.00	30,864.84
8211	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,598.24	0.00	0.00	14,598.24
8211	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,088.20	0.00	0.00	21,088.20
8211	Q00104000	010701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	152,948.35	0.00	0.00	152,948.35
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	172,000.00	171,512.80	0.00	487.20
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	59.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina	171,512.80	0.00	
						TOTAL:		171,512.80 0.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	57.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	
						TOTAL:		6,000.00 0.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	275,732.00	275,732.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	68.0	31/12/2018	D	92	92	Material eléctrico y electrónico	0.00	275,732.00	
						TOTAL:		0.00 275,732.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,820,244.00	300,000.00	0.00	17,520,244.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	61.0	31/12/2018	D	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	0.00	
						TOTAL:		300,000.00 0.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	63.0	31/12/2018	D	92	92	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	
						TOTAL:		100,000.00 0.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	71.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios de acceso a internet	167,582.28	0.00	
	99.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios de acceso a internet	132,417.72	0.00	
						TOTAL:		300,000.00 0.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	261,696.00	0.00	0.00	261,696.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	9,442.40	9,442.40
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	31/12/2018	D	92	92	Arrendamiento de vehículos		0.00	9,442.40	
		TOTAL :							0.00	9,442.40	
8211	Q00104000	010701010101110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
		<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>	
		76.0	31/12/2018	D	92	92	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	11,600.00	
		TOTAL :							0.00	11,600.00	
8211	Q00104000	010701010101110101		3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
		<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>	
		80.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios informáticos		0.00	8,700.00	
		TOTAL :							0.00	8,700.00	
8211	Q00104000	010701010101110101		3391			Servicios profesionales	49,664.00	30,128.08	0.00	19,535.92
		<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>	
		73.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios profesionales		30,128.08	0.00	
		TOTAL :							30,128.08	0.00	
8211	Q00104000	010701010101110101		3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	79,170.00	0.00	97,440.00	176,610.00
		<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>	
		84.0	31/12/2018	D	92	92	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmis		0.00	97,440.00	
		TOTAL :							0.00	97,440.00	
8211	Q00104000	010701010101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	8,630.40	8,630.40
		<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>	
		82.0	31/12/2018	D	92	92	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria		0.00	8,630.40	
		TOTAL :							0.00	8,630.40	
8211	Q00104000	010701010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	450,000.00	0.00	61,897.56	511,897.56
		<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>	
		86.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	61,897.56	
		TOTAL :							0.00	61,897.56	
8211	Q00104000	010701010101110101		3851			Gastos de representación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101		3993			Estudios y análisis clínicos	150,336.00	0.00	0.00	150,336.00
8211	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	10,440,870.81	0.00	0.00	10,440,870.81
8211	Q00104000	010701010101150101		1321			Prima vacacional	595,925.00	0.00	0.00	595,925.00
8211	Q00104000	010701010101150101		1322			Aguinaldo	909,232.64	0.00	0.00	909,232.64
8211	Q00104000	010701010101150101		1341			Compensación	11,264,092.25	0.00	0.00	11,264,092.25
8211	Q00104000	010701010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,347,859.32	0.00	0.00	4,347,859.32
8211	Q00104000	010701010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,061.27	0.00	0.00	14,061.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	804,354.00	0.00	0.00	804,354.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	380,437.68	0.00	0.00	380,437.68
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	549,569.40	0.00	0.00	549,569.40
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,709,699.71	0.00	0.00	3,709,699.71
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	13,048,755.36	0.00	0.00	13,048,755.36
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	204,834.72	0.00	0.00	204,834.72
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,638,677.70	0.00	0.00	1,638,677.70
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	1,904,145.84	0.00	0.00	1,904,145.84
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,495,290.48	0.00	0.00	1,495,290.48
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,109,505.24	0.00	0.00	1,109,505.24
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	276,628.68	0.00	0.00	276,628.68
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130,837.92	0.00	0.00	130,837.92
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	189,004.68	0.00	0.00	189,004.68
8211	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	16,774,898.00	0.00	0.00	16,774,898.00
8211	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	75,089.20	75,089.20
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	70.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina		0.00	75,089.20
						TOTAL :		0.00 75,089.20	
8211	Q00104000	010701010103110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	359,109.32	359,109.32
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	66.0	31/12/2018	D	92	92	Material de señalización		0.00	226,691.60
	102.0	31/12/2018	D	92	92	Material de señalización		0.00	132,417.72
						TOTAL :		0.00 359,109.32	
8211	Q00104000	010701010103110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,629,831.40	0.00	0.00	2,629,831.40
8211	Q00104000	010701010103250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,053.00	6,053.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	56.0	31/12/2018	D	92	92	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	6,053.00
						TOTAL :		0.00 6,053.00	
8211	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	668,453.00	661,155.79	0.00	7,297.21
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	153.0	31/12/2018	D	92	92	Material de Seguridad Pública.	655,102.79	0.00	
	53.0	31/12/2018	D	92	92	Material de Seguridad Pública.	6,053.00	0.00	
						TOTAL :		661,155.79 0.00	
8211	Q00104000	010701010103250105	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	655,102.79	655,102.79
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	156.0	31/12/2018	D	92	92	Subcontratación de servicios con terceros		0.00	655,102.79
						TOTAL :		0.00 655,102.79	
8211	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	12,951,157.00	441,000.00	0.00	12,510,157.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	31/12/2018	D	92	92	Subcontratación de servicios con terceros	441,000.00	0.00		
TOTAL:								441,000.00	0.00		
8212							Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	145,835,438.04	1,116,138.92	1,557,138.92	146,276,438.04
8212	A00100000	010301010201110101		4383			Subsidios y apoyos	36,000,000.00	1,045,755.92	0.00	34,954,244.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	31/12/2018	D	91	91	Subsidios y apoyos	215,420.00	0.00		
		55.0	31/12/2018	D	141	141	Subsidios y apoyos	830,335.92	0.00		
TOTAL:								1,045,755.92	0.00		
8212	A00100000	010301010201110101		4411			Cooperaciones y ayudas	4,500,000.00	0.00	1,045,755.92	5,545,755.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/12/2018	D	91	91	Cooperaciones y ayudas	0.00	215,420.00		
		58.0	31/12/2018	D	141	141	Cooperaciones y ayudas	0.00	830,335.92		
TOTAL:								0.00	1,045,755.92		
8212	A00100000	010301010201110101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8212	A00100000	010301010201150101		4383			Subsidios y apoyos	10,653,668.40	70,383.00	0.00	10,583,285.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	31/12/2018	D	141	141	Subsidios y apoyos	70,383.00	0.00		
TOTAL:								70,383.00	0.00		
8212	A00100000	010301010201150101		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	11,571.00	11,571.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	31/12/2018	D	141	141	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,571.00		
TOTAL:								0.00	11,571.00		
8212	A00100000	010301010201150101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	58,812.00	58,812.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e	0.00	58,812.00		
TOTAL:								0.00	58,812.00		
8212	A00100000	010301010201250102		4383			Subsidios y apoyos	55,050,037.00	0.00	0.00	55,050,037.00
8212	B00108000	010309030101110101		4411			Cooperaciones y ayudas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	F01123000	020104010202110101		4382			Subsidios a fideicomisos privados y estatales	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00
8212	I01139000	020202010102110101		4412			Despensas	4,969,376.00	0.00	0.00	4,969,376.00
8212	I01152000	020608050201110101		4411			Cooperaciones y ayudas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	L00115000	010502020101110101		4391			Subsidios por carga fiscal	29,100,000.00	0.00	0.00	29,100,000.00
8212	L00116000	010502020401150101		4383			Subsidios y apoyos	4,194,356.64	0.00	0.00	4,194,356.64
8212	Q00104000	010701010103250214		4421			Becas	198,000.00	0.00	441,000.00	639,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	31/12/2018	D	92	92	Becas		0.00	441,000.00	
TOTAL :									0.00	441,000.00	
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			103,949,360.37	8,831,950.98	0.00	95,117,409.39
8214	L00116000	010502020401110101		9111	Amortización de capital			1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8214	L00116000	010502020401110101		9211	Intereses de la deuda			1,072,394.00	0.00	0.00	1,072,394.00
8214	L00116000	010502020401110101		9912	Por ejercicios anteriores			930,987.00	0.00	0.00	930,987.00
8214	L00116000	010502020401120101		9111	Amortización de capital			20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8214	L00116000	010502020401150101		9111	Amortización de capital			418,021.42	0.00	0.00	418,021.42
8214	L00116000	010502020401150101		9211	Intereses de la deuda			29,598,558.00	0.00	0.00	29,598,558.00
8214	L00116000	010502020401150101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior			40,775,919.00	0.00	0.00	40,775,919.00
8214	L00116000	010502020401150101		9912	Por ejercicios anteriores			9,353,480.95	8,831,950.98	0.00	521,529.97
TOTAL :									8,831,950.98	0.00	
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública			51,590,434.72	15,943,308.46	17,884,503.50	53,531,629.76
8215	F00124000	020201010302110101		6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	0.00	15,503.16	15,503.16
TOTAL :									8,831,950.98	0.00	
TOTAL :									8,831,950.98	0.00	
8215	F00124000	020201010302110101		6221	Edificación no habitacional			2,000,000.00	826,290.62	0.00	1,173,709.38
TOTAL :									826,290.62	0.00	
TOTAL :									826,290.62	0.00	
8215	F00124000	020201010302260101		6122	Obra estatal o municipal			0.00	0.00	13,642,457.19	13,642,457.19
TOTAL :									0.00	13,642,457.19	
TOTAL :									0.00	13,642,457.19	
8215	F00124000	020201010302260101		6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	0.00	1,474,560.65	1,474,560.65
TOTAL :									0.00	1,474,560.65	
TOTAL :									0.00	1,474,560.65	
8215	F00124000	020201010302260101		6221	Edificación no habitacional			18,857,496.72	15,117,017.84	0.00	3,740,478.88
TOTAL :									15,117,017.84	0.00	
TOTAL :									15,117,017.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,117,017.84	0.00	
8215	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	16,855,858.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8215	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,220,000.00	0.00	810,787.46	9,030,787.46
							DEBE	HABER	
							0.00	810,787.46	
TOTAL :							0.00	810,787.46	
8215	H00125000	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,941,195.04	1,941,195.04
							DEBE	HABER	
							0.00	1,941,195.04	
TOTAL :							0.00	1,941,195.04	
8215	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	657,080.00	0.00	0.00	657,080.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,985,500.00	4,698.00	7,598.00	2,988,400.00
8216	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8216	A00100000	010301010201110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	1,479,998.00	0.00	0.00	1,479,998.00
8216	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	A00101000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00101000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	D00114000	010502060401150101	5151		Bienes informáticos	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8216	F00124000	020201010302110101	5111		Muebles y enseres	23,969.08	0.00	0.00	23,969.08
8216	H00128000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	158,070.59	0.00	0.00	158,070.59
8216	I01139000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01139000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	I01141000	020502010104110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	I01141000	020502010104110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	I01143000	020608060102110101	5151		Bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	I01152000	020608050201110101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01152000	020608050201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	I01152000	020608050201110101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	J00112000	010302010103110101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	29,462.33	0.00	0.00	29,462.33
8216	L00116000	010502020401110101	5911		Software	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,900.00	
TOTAL :							0.00	2,900.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

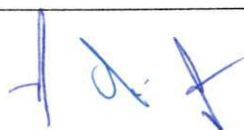
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8216	O00141000	0205010101061110101	5132		Artículos de biblioteca	120,000.00	4,698.00	0.00	115,302.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/12/2018	D	92	92	Artículos de biblioteca		4,698.00	0.00	
		TOTAL:								4,698.00	0.00
8216	O00141000	0205010101061110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/12/2018	D	92	92	Bienes informáticos		0.00	4,698.00	
		TOTAL:								0.00	4,698.00
8216	Q00104000	0107010101011110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8216	Q00104000	0107010101011110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00		
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,912,795.90	35,477,472.99	108,765,497.08	-70,375,228.19		
8221	A00100000	0103010102011110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48		
8221	A00100000	0103010102011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	268,360.77	0.00	268,360.77	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina		0.00	268,360.77	
		TOTAL:								0.00	268,360.77
8221	A00100000	0103010102011110101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
8221	A00100000	0103010102011110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-136,880.00	136,880.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	D	91	91	Material y útiles de imprenta y reproducción		136,880.00	0.00	
		TOTAL:								136,880.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00		
8221	A00100000	0103010102011110101	2211		Productos alimenticios para personas	247,545.89	0.00	32,043.56	215,502.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2018	D	91	91	Productos alimenticios para personas		0.00	32,043.56	
		TOTAL:								0.00	32,043.56
8221	A00100000	0103010102011110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00		
8221	A00100000	0103010102011110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-163,524.33	163,524.33	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos		163,524.33	0.00	
		TOTAL:								163,524.33	0.00
8221	A00100000	0103010102011110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
8221	A00100000	0103010102011110101	3121		Gas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
8221	A00100000	0103010102011110101	3211		Arrendamiento de terrenos	48,667.21	0.00	0.00	48,667.21		
8221	A00100000	0103010102011110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-5,452.00	27,260.00	21,808.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00		
			85.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00		
			15.0	31/12/2018	D	91	91	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			53.0	31/12/2018	D	141	141	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00		
			TOTAL :						27,260.00	21,808.00		
8221	A00100000	010301010201110101			3251			Arrendamiento de vehículos	1,000,000.00	0.00	416,798.57	583,201.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	31/12/2018	D	91	91	Arrendamiento de vehículos	0.00	416,798.57		
			TOTAL :						0.00	416,798.57		
8221	A00100000	010301010201110101			3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	353,600.00	0.00	0.00	353,600.00
8221	A00100000	010301010201110101			3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	88,116.98	0.00	0.00	88,116.98
8221	A00100000	010301010201110101			3391			Servicios profesionales	970,011.06	0.00	0.00	970,011.06
8221	A00100000	010301010201110101			3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	89,608.00	0.00	0.00	89,608.00
8221	A00100000	010301010201110101			3641			Servicios de fotografía	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	A00100000	010301010201110101			3721			Gastos de traslado por vía terrestre	105.05	0.00	0.00	105.05
8221	A00100000	010301010201110101			3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,982,395.82	0.00	21,808.00	1,960,587.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,808.00		
			TOTAL :						0.00	21,808.00		
8221	A00100000	010301010201110101			3851			Gastos de representación	-411,346.57	411,346.57	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de representación	411,346.57	0.00		
			TOTAL :						411,346.57	0.00		
8221	A00100000	010301010201150101			1111			Dietas	136,250.00	0.00	136,250.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	45,168.00		
			66.0	31/12/2018	D	141	141	Dietas	0.00	91,082.00		
			TOTAL :						0.00	136,250.00		
8221	A00100000	010301010201150101			1131			Sueldo base	-1,366.64	1,366.64	207,366.00	-207,366.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	207,366.00		
			71.0	31/12/2018	D	141	141	Sueldo base	1,366.64	0.00		
			TOTAL :						1,366.64	207,366.00		
8221	A00100000	010301010201150101			1321			Prima vacacional	36,065.46	0.00	98,031.46	-61,966.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	61,966.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	36,065.46	
		TOTAL :						0.00	98,031.46	
8221	A00100000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	36,936.09	0.00	36,936.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	31/12/2018	D	141	141	Aguinaldo	0.00	36,936.09	
		TOTAL :						0.00	36,936.09	
8221	A00100000	010301010201150101	1341			Compensación	115,302.52	0.00	264,204.52	-148,902.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	148,902.00	
		68.0	31/12/2018	D	141	141	Compensación	0.00	115,302.52	
		TOTAL :						0.00	264,204.52	
8221	A00100000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	334,473.84	3,319,401.46	-2,984,927.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	900,000.00	
		10.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	900,000.00	
		17.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	450,000.00	
		3.0	31/12/2018	D	100	100	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,069,401.46	
		69.0	31/12/2018	D	141	141	Gratificación	334,473.84	0.00	
		TOTAL :						334,473.84	3,319,401.46	
8221	A00100000	010301010201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	56,454.41	0.00	56,454.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	31/12/2018	D	141	141	Otros gastos derivados de convenio	0.00	56,454.41	
		TOTAL :						0.00	56,454.41	
8221	A00100000	010301010201150101	2211			Productos alimenticios para personas	-59,620.75	59,620.75	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	31/12/2018	D	92	92	Productos alimenticios para personas	59,620.75	0.00	
		TOTAL :						59,620.75	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,838.00	
		101.0	31/12/2018	D	141	141	Material eléctrico y electrónico	1,838.00	0.00	
		TOTAL :						1,838.00	1,838.00	
8221	A00100000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	148,682.70	-148,682.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,682.70	
		TOTAL :						0.00	148,682.70	
8221	A00100000	010301010201150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	-10,904.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			45.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00		
			21.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00		
			TOTAL :							0.00	10,904.00		
8221	A00100000	010301010201150101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			21.0	31/12/2018	D	59	59	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	417,600.00		
			97.0	31/12/2018	D	141	141	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		417,600.00	0.00		
			TOTAL :							417,600.00	417,600.00		
8221	A00100000	010301010201150101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	0.00	626,400.00	-626,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			8.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	626,400.00		
			TOTAL :							0.00	626,400.00		
8221	A00100000	010301010201150101		3641				Servicios de fotografía		0.00	150,800.00	150,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2018	C	6	101	Servicios de fotografía		0.00	150,800.00		
			99.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de fotografía		150,800.00	0.00		
			TOTAL :							150,800.00	150,800.00		
8221	A00100000	010301010201150101		3691				Otros servicios de información		0.00	0.00	69,600.00	-69,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2018	D	159	159	Otros servicios de información		0.00	69,600.00		
			TOTAL :							0.00	69,600.00		
8221	A00100000	010301010201150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		-104,400.00	4,256,069.58	8,193,341.58	-4,041,672.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			30.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	4,872.00		
			3.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	25,404.00		
			39.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	4,524.00		
			48.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	4,872.00		
			57.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	10,993.32		
			3.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	8,700.00		
			12.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	11,020.00		
			21.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	9,465.60		
			3.0	18/12/2018	E	27	125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	10,993.32		
			3.0	31/12/2018	E	31	129	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	266,800.00		
			3.0	31/12/2018	E	32	130	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	371,200.00		
			12.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	14,500.00		
			30.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	11,600.00		
			3.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	21,692.00		
			21.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	6,960.00		
			12.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	48,720.00		
			21.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	39,390.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/12/2018	D	58	58		0.00	40,600.00	
		30.0	31/12/2018	D	58	58		0.00	44,080.00	
		3.0	31/12/2018	D	59	59		0.00	290,000.00	
		3.0	31/12/2018	D	60	60		0.00	111,360.00	
		21.0	31/12/2018	D	60	60		0.00	144,420.00	
		12.0	31/12/2018	D	60	60		0.00	46,400.00	
		30.0	31/12/2018	D	60	60		0.00	173,946.64	
		3.0	31/12/2018	D	62	62		0.00	92,800.00	
		12.0	31/12/2018	D	62	62		0.00	158,746.00	
		3.0	31/12/2018	D	89	89		0.00	118,030.00	
		3.0	31/12/2018	D	90	90		0.00	243,600.00	
		12.0	31/12/2018	D	90	90		0.00	426,880.00	
		143.0	31/12/2018	D	92	92		104,400.00	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	96	96		0.00	461,680.00	
		3.0	31/12/2018	D	97	97		0.00	568,400.00	
		3.0	31/12/2018	D	98	98		0.00	531,280.00	
		3.0	31/12/2018	D	128	128		0.00	520,492.00	
		3.0	31/12/2018	D	133	133		0.00	371,200.00	
		93.0	31/12/2018	D	141	141		4,151,669.58	0.00	
		46.0	31/12/2018	D	159	159		0.00	2,378,000.00	
		3.0	31/12/2018	D	164	164		0.00	305,312.00	
		12.0	31/12/2018	D	164	164		0.00	130,848.00	
		21.0	31/12/2018	D	164	164		0.00	163,560.00	
		TOTAL :						4,256,069.58	8,193,341.58	
8221	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,700,304.80	3,490,184.80	-1,789,880.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	20	20	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,700,304.80	
		3.0	31/12/2018	E	53	151	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	52,200.00	
		95.0	31/12/2018	D	141	141	Espectáculos cívicos y culturales	1,700,304.80	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	142	142	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,737,680.00	
		TOTAL :						1,700,304.80	3,490,184.80	
8221	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,190.36	0.00	36,152.00	19,038.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,152.00	
		TOTAL :						0.00	36,152.00	
8221	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,950.40	0.00	26,825.00	14,125.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,825.00	
		TOTAL :						0.00	26,825.00	
8221	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,211.28	0.00	6,688.00	3,523.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,688.00	
		TOTAL :						0.00	6,688.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,830.40	0.00	3,163.00	1,667.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,163.00	
		TOTAL :								0.00	3,163.00
8221	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,239.20	0.00	4,627.00	1,612.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,627.00	
		TOTAL :								0.00	4,627.00
8221	A00101000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8221	A00101000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	186,765.73	0.00	0.00	186,765.73		
8221	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,230.89	0.00	0.00	12,230.89		
8221	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	74,289.48	0.00	0.00	74,289.48		
8221	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	575,635.80	0.00	62,572.00	513,063.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	62,572.00	
		TOTAL :								0.00	62,572.00
8221	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	17,984.80	0.00	21,660.00	-3,675.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	21,660.00	
		TOTAL :								0.00	21,660.00
8221	A00101000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	45,980.48	0.00	0.00	45,980.48		
8221	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	435,324.76	0.00	36,039.00	399,285.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	36,039.00	
		TOTAL :								0.00	36,039.00
8221	A00101000	010804010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,404.30	3,404.30	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,404.30	
		103.0	31/12/2018	D	141	141	Material eléctrico y electrónico		3,404.30	0.00	
		TOTAL :								3,404.30	3,404.30
8221	A00101000	010804010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,506.40	2,506.40	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,506.40	
		105.0	31/12/2018	D	141	141	Espectáculos cívicos y culturales		2,506.40	0.00	
		TOTAL :								2,506.40	2,506.40
8221	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,298.44	0.00	10,121.00	99,177.44		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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>	
			38.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,121.00	
			TOTAL:							0.00	10,121.00
8221	A00101000	010804010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,100.84	7,509.00	73,591.84
			<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>	
			45.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,509.00	
			TOTAL:							0.00	7,509.00
8221	A00101000	010804010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,220.40	1,872.00	18,348.40
			<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>	
			52.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,872.00	
			TOTAL:							0.00	1,872.00
8221	A00101000	010804010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,561.60	886.00	8,675.60
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			59.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	886.00	
			TOTAL:							0.00	886.00
8221	A00101000	010804010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,641.88	1,295.00	12,346.88
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			66.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,295.00	
			TOTAL:							0.00	1,295.00
8221	A01103000	010803010103110101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,985.00	0.00	2,985.00
8221	A01103000	010803010103110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	A01103000	010803010103110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.54	0.00	0.54
8221	A01103000	010803010103110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	44,539.12	0.00	44,539.12
8221	A01103000	010803010103110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,219,096.99	0.00	1,219,096.99
8221	A01103000	010803010103110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	8,905.22	0.00	8,905.22
8221	A01103000	010803010103110101		3992				Gastos de servicios menores	2.00	0.00	2.00
8221	A01103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	487,419.08	29,886.00	457,533.08
			<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	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	29,886.00	
			TOTAL:							0.00	29,886.00
8221	A01103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	14,832.84	5,928.00	8,904.84
			<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	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	5,928.00	
			TOTAL:							0.00	5,928.00
8221	A01103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	119,554.75	0.00	119,554.75
8221	A01103000	010803010103150101		1341				Compensación	480,882.60	23,218.00	457,664.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	982.00		
		TOTAL :						0.00	982.00		
8221	A01103000	010803010103250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,089.08	0.00	465.00	8,624.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	465.00	
		TOTAL :							0.00	465.00	
8221	A01103000	010803010103250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,006.36	0.00	680.00	12,326.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	680.00	
		TOTAL :							0.00	680.00	
8221	A02102000	010204010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A02102000	010204010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A02102000	010204010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	A02102000	010204010101110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,475.00	0.00	0.00	15,475.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	41,594.96	0.00	41,928.00	-333.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	41,928.00	
		TOTAL :							0.00	41,928.00	
8221	A02102000	010204010101150101	1321				Prima vacacional	3,859.26	0.00	7,271.00	-3,411.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	7,271.00	
		TOTAL :							0.00	7,271.00	
8221	A02102000	010204010101150101	1322				Aguinaldo	6,339.14	0.00	0.00	6,339.14
8221	A02102000	010204010101150101	1341				Compensación	21,222.00	0.00	30,218.00	-8,996.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	30,218.00	
		TOTAL :							0.00	30,218.00	
8221	A02102000	010204010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,349.40	0.00	7,215.00	5,134.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,215.00	
		TOTAL :							0.00	7,215.00	
8221	A02102000	010204010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,164.00	0.00	5,353.00	3,811.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,353.00	
		TOTAL :							0.00	5,353.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,286.28	0.00	1,335.00	951.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,335.00	
		TOTAL:								0.00	1,335.00
8221	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,081.44	0.00	631.00	450.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	631.00	
		TOTAL:								0.00	631.00
8221	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,470.52	0.00	923.00	547.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	923.00	
		TOTAL:								0.00	923.00
8221	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,623.08	0.00	0.00	56,623.08		
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	254,710.00	0.00	0.00	254,710.00		
8221	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	6,904.20	0.00	0.00	6,904.20		
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	55,233.66	0.00	0.00	55,233.66		
8221	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	155,800.00	0.00	0.00	155,800.00		
8221	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,737.60	0.00	0.00	36,737.60		
8221	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,259.16	0.00	0.00	27,259.16		
8221	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00		
8221	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00		
8221	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,621.56	0.00	0.00	4,621.56		
8221	B00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	112,540.05	0.00	5,416.73	107,123.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,416.73	
		TOTAL:								0.00	5,416.73
8221	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,416.73	5,416.73	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,416.73	0.00	
		TOTAL:								5,416.73	0.00
8221	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	147,204.00	0.00	10,904.00	136,300.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		23.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		TOTAL:								0.00	10,904.00
8221	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	76,273.00	0.00	40,527.00	35,746.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	40,527.00		
TOTAL :								0.00	40,527.00		
8221	B00110000	010301010201150101		1131			Sueldo base	560,056.12	0.00	0.00	560,056.12
8221	B00110000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	17,903.70	0.00	8,411.00	9,492.70
		101.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,411.00		
TOTAL :								0.00	8,411.00		
8221	B00110000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	203,342.08	0.00	0.00	203,342.08
8221	B00110000	010301010201150101		1341			Compensación	678,250.52	0.00	32,600.00	645,650.52
		108.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	32,600.00		
TOTAL :								0.00	32,600.00		
8221	B00110000	010301010201150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	2,005.66	0.00	0.00	2,005.66
8221	B00110000	010301010201150101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	-21,808.00
		15.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00		
		12.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00		
TOTAL :								0.00	21,808.00		
8221	B00110000	010301010201250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	101,344.12	0.00	4,300.00	97,044.12
		143.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00		
TOTAL :								0.00	4,300.00		
8221	B00110000	010301010201250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,196.68	0.00	3,191.00	72,005.68
		150.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00		
TOTAL :								0.00	3,191.00		
8221	B00110000	010301010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,746.68	0.00	796.00	17,950.68
		157.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00		
TOTAL :								0.00	796.00		
8221	B00110000	010301010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,868.56	0.00	376.00	8,492.56
		164.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00		
TOTAL :								0.00	376.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,689.32	0.00	550.00	12,139.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		171.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
					TOTAL :			0.00	550.00
8221	C01154000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C01154000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
8221	C01154000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,405.98	0.00	0.00	6,405.98
8221	C01154000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	31/12/2018	D	91	91	Espectáculos cívicos y culturales	5,104.00	0.00
					TOTAL :			5,104.00	0.00
8221	C01154000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	17,050.00	0.00	5,104.00	11,946.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de representación	0.00	5,104.00
					TOTAL :			0.00	5,104.00
8221	C01154000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.50	0.00	0.00	0.50
8221	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	-121,442.20	0.00	41,577.00	-163,019.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		115.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00
					TOTAL :			0.00	41,577.00
8221	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	188,700.64	0.00	8,451.00	180,249.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		122.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	8,451.00
					TOTAL :			0.00	8,451.00
8221	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,266.24	0.00	10,338.00	2,928.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		129.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	10,338.00
					TOTAL :			0.00	10,338.00
8221	C01154000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	50,175.91	0.00	0.00	50,175.91
8221	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	336,723.20	0.00	8,176.00	328,547.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,176.00
					TOTAL :			0.00	8,176.00
8221	C01154000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,597.88	3,597.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	31/12/2018	D	102	102		0.00	3,597.88	
		109.0	31/12/2018	D	141	141		3,597.88	0.00	
		TOTAL:						3,597.88	3,597.88	
8221	C01154000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	750.01	750.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		52.0	31/12/2018	D	102	102		0.00	750.01	
		111.0	31/12/2018	D	141	141		750.01	0.00	
		TOTAL:						750.01	750.01	
8221	C01154000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	309.00	309.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		59.0	31/12/2018	D	102	102		0.00	309.00	
		113.0	31/12/2018	D	141	141		309.00	0.00	
		TOTAL:						309.00	309.00	
8221	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		55,991.84	0.00	5,462.00	50,529.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		178.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	5,462.00	
		TOTAL:						0.00	5,462.00	
8221	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		41,544.96	0.00	453.00	41,091.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		185.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	453.00	
		TOTAL:						0.00	453.00	
8221	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,358.80	0.00	1,010.00	9,348.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		192.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	1,010.00	
		TOTAL:						0.00	1,010.00	
8221	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,898.00	0.00	478.00	4,420.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		199.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	478.00	
		TOTAL:						0.00	478.00	
8221	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,964.80	0.00	699.00	6,265.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		206.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	699.00	
		TOTAL:						0.00	699.00	
8221	C02156000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C02156000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,250.41	0.00	0.00	17,250.41
8221	C02156000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02156000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	-71,276.20	0.00	27,401.00	-98,677.20
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		143.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	27,401.00
TOTAL :							0.00	27,401.00	
8221	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	175,482.80	0.00	0.00	175,482.80
8221	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,451.70	0.00	8,247.00	2,204.70
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		150.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,247.00
TOTAL :							0.00	8,247.00	
8221	C02156000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	58,570.71	0.00	0.00	58,570.71
8221	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	329,032.20	0.00	22,042.00	306,990.20
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		157.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	22,042.00
TOTAL :							0.00	22,042.00	
8221	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,856.04	0.00	4,300.00	29,556.04
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		213.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
TOTAL :							0.00	4,300.00	
8221	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,117.84	0.00	3,191.00	21,926.84
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		220.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
TOTAL :							0.00	3,191.00	
8221	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,261.72	0.00	796.00	5,465.72
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		227.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
TOTAL :							0.00	796.00	
8221	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,964.12	0.00	376.00	2,588.12
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		234.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
TOTAL :							0.00	376.00	
8221	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,197.72	0.00	550.00	3,647.72
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		241.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
TOTAL :							0.00	550.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C03123000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
8221	C03123000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C03123000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	C03123000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	-96,359.20	96,359.20	41,577.00	-41,577.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00	
		5.0	31/12/2018	D	141	141	Dietas	96,359.20	0.00	
		TOTAL :							96,359.20	41,577.00
8221	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-107,765.20	106,310.53	26,355.00	-27,809.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	26,355.00	
		7.0	31/12/2018	D	141	141	Sueldo base	106,310.53	0.00	
		TOTAL :							106,310.53	26,355.00
8221	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,149.52	0.00	24,623.52	-13,474.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	13,474.00	
		2.0	31/12/2018	D	141	141	Prima vacacional	0.00	11,149.52	
		TOTAL :							0.00	24,623.52
8221	C03123000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	-3,766.83	3,766.83	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2018	D	141	141	Aguinaldo	3,766.83	0.00	
		TOTAL :							3,766.83	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	199,806.20	0.00	221,006.20	-21,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	21,200.00	
		4.0	31/12/2018	D	141	141	Compensación	0.00	199,806.20	
		TOTAL :							0.00	221,006.20
8221	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,045.36	2,045.36	8,555.00	-8,555.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,555.00	
		11.0	31/12/2018	D	141	141	Aportaciones de servicio de salud	2,045.36	0.00	
		TOTAL :							2,045.36	8,555.00
8221	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,517.28	1,517.28	6,348.00	-6,348.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,348.00	
		13.0	31/12/2018	D	141	141	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,517.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,517.28	6,348.00	
8221	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-379.08	379.08	1,583.00	-1,583.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	262.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,583.00	
	15.0	31/12/2018	D	141	141	Aportaciones del sistema de capitalización individual		379.08	0.00	
TOTAL :								379.08	1,583.00	
8221	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-180.04	577.44	749.00	-351.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	269.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	749.00	
	19.0	31/12/2018	D	141	141	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		397.40	0.00	
	17.0	31/12/2018	D	141	141	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		180.04	0.00	
TOTAL :								577.44	749.00	
8221	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-397.40	0.00	1,095.00	-1,492.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	276.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,095.00	
TOTAL :								0.00	1,095.00	
8221	C04141000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C04141000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C04141000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C04141000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas		-96,359.20	0.00	41,577.00	-137,936.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	192.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		0.00	41,577.00	
TOTAL :								0.00	41,577.00	
8221	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base		79,744.20	0.00	0.00	79,744.20
8221	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		10,452.08	0.00	8,247.00	2,205.08
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	199.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	8,247.00	
TOTAL :								0.00	8,247.00	
8221	C04141000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		43,589.68	0.00	0.00	43,589.68
8221	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación		327,886.20	0.00	0.00	327,886.20
8221	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,354.88	0.00	3,799.00	20,555.88
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	283.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,799.00	
TOTAL :								0.00	3,799.00	
8221	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,068.72	0.00	2,819.00	15,249.72

H d J

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			290.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00		
			TOTAL :							0.00	2,819.00	
8221	C04141000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,502.84	0.00	703.00	3,799.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			297.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00		
			TOTAL :							0.00	703.00	
8221	C04141000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,131.96	0.00	332.00	1,799.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			304.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00		
			TOTAL :							0.00	332.00	
8221	C04141000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,003.96	0.00	486.00	2,517.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			311.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00		
			TOTAL :							0.00	486.00	
8221	C05127000	010301010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C05127000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C05127000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C05127000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C05127000	010301010201150101		1111				Dietas	-96,359.20	0.00	41,577.00	-137,936.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00		
			TOTAL :							0.00	41,577.00	
8221	C05127000	010301010201150101		1131				Sueldo base	155,993.80	0.00	0.00	155,993.80
8221	C05127000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	12,194.52	0.00	8,247.00	3,947.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			213.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,247.00		
			TOTAL :							0.00	8,247.00	
8221	C05127000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	57,529.17	0.00	0.00	57,529.17
8221	C05127000	010301010201150101		1341				Compensación	373,153.20	0.00	0.00	373,153.20
8221	C05127000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	36,506.64	0.00	3,799.00	32,707.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			318.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00		
			TOTAL :							0.00	3,799.00	
8221	C05127000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,085.72	0.00	2,819.00	24,266.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			325.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00	
			TOTAL :							0.00	2,819.00
8221	C05127000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,750.92	703.00	6,047.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			332.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00	
			TOTAL :							0.00	703.00
8221	C05127000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,194.96	332.00	2,862.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			339.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00	
			TOTAL :							0.00	332.00
8221	C05127000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,538.60	486.00	4,052.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			346.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00	
			TOTAL :							0.00	486.00
8221	C06153000	010301010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	15,480.00	0.00	15,480.00
8221	C06153000	010301010201110101		2112				Enseres de oficina	4.35	0.00	4.35
8221	C06153000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,809.88	0.00	15,809.88
8221	C06153000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,909.00	0.00	6,909.00
8221	C06153000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	18,000.00	0.00	18,000.00
8221	C06153000	010301010201150101		1111				Dietas	-96,359.20	41,577.00	-137,936.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00	
			TOTAL :							0.00	41,577.00
8221	C06153000	010301010201150101		1131				Sueldo base	78,579.20	0.00	78,579.20
8221	C06153000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	11,497.08	8,247.00	3,250.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,247.00	
			TOTAL :							0.00	8,247.00
8221	C06153000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	43,589.68	0.00	43,589.68
8221	C06153000	010301010201150101		1341				Compensación	334,038.20	0.00	334,038.20
8221	C06153000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	24,947.88	3,799.00	21,148.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			353.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00	
			TOTAL :							0.00	3,799.00
8221	C06153000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,509.60	2,819.00	15,690.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		360.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00		
		TOTAL:						0.00	2,819.00		
8221	C06153000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,612.72	0.00	703.00	3,909.72
		367.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00		
		TOTAL:						0.00	703.00		
8221	C06153000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,184.96	0.00	332.00	1,852.96
		374.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	332.00		
		TOTAL:						0.00	332.00		
8221	C06153000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,080.84	0.00	486.00	2,594.84
		381.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00		
		TOTAL:						0.00	486.00		
8221	C07124000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	9,699.36	0.00	0.00	9,699.36
8221	C07124000	010301010201110101	2112				Enseres de oficina	6.62	0.00	0.00	6.62
8221	C07124000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,028.45	0.00	0.00	10,028.45
8221	C07124000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,022.65	0.00	0.00	3,022.65
8221	C07124000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	12,595.00	0.00	0.00	12,595.00
8221	C07124000	010301010201150101	1111				Dietas	-96,359.20	0.00	41,577.00	-137,936.20
		234.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00		
		TOTAL:						0.00	41,577.00		
8221	C07124000	010301010201150101	1131				Sueldo base	-95,904.80	0.00	21,084.00	-116,988.80
		241.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	21,084.00		
		TOTAL:						0.00	21,084.00		
8221	C07124000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	10,452.08	0.00	10,338.00	114.08
		248.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	10,338.00		
		TOTAL:						0.00	10,338.00		
8221	C07124000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	9,575.68	0.00	0.00	9,575.68
8221	C07124000	010301010201150101	1341				Compensación	208,076.20	0.00	16,960.00	191,116.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		255.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	16,960.00		
		TOTAL :						0.00	16,960.00		
8221	C07124000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-2,122.12	0.00	7,604.00	-9,726.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,604.00	
		TOTAL :							0.00	7,604.00	
8221	C07124000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,576.40	0.00	5,642.00	-7,218.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		395.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,642.00	
		TOTAL :							0.00	5,642.00	
8221	C07124000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-394.28	0.00	1,407.00	-1,801.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		402.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,407.00	
		TOTAL :							0.00	1,407.00	
8221	C07124000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-187.04	0.00	665.00	-852.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	665.00	
		TOTAL :							0.00	665.00	
8221	C07124000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-387.16	0.00	973.00	-1,360.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	973.00	
		TOTAL :							0.00	973.00	
8221	C08102000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C08102000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C08102000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C08102000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C08102000	010301010201150101	1111				Dietas	-96,359.20	0.00	41,577.00	-137,936.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		0.00	41,577.00	
		TOTAL :							0.00	41,577.00	
8221	C08102000	010301010201150101	1131				Sueldo base	-85,860.00	0.00	15,813.00	-101,673.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	15,813.00	
		TOTAL :							0.00	15,813.00	
8221	C08102000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	10,452.08	0.00	11,383.00	-930.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
	276.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	11,383.00		
TOTAL:								0.00	11,383.00		
8221	C08102000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	10,172.68	0.00	0.00	10,172.68	
8221	C08102000	010301010201150101	1341			Compensación	211,251.20	0.00	12,720.00	198,531.20	
	283.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	12,720.00		
TOTAL:								0.00	12,720.00		
8221	C08102000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-1,772.12	0.00	6,653.00	-8,425.12	
	423.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,653.00		
TOTAL:								0.00	6,653.00		
8221	C08102000	010301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,315.40	0.00	4,936.00	-6,251.40	
	430.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,936.00		
TOTAL:								0.00	4,936.00		
8221	C08102000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-330.28	0.00	1,231.00	-1,561.28	
	437.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,231.00		
TOTAL:								0.00	1,231.00		
8221	C08102000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-156.04	0.00	582.00	-738.04	
	444.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	582.00		
TOTAL:								0.00	582.00		
8221	C08102000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-341.16	0.00	852.00	-1,193.16	
	451.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	852.00		
TOTAL:								0.00	852.00		
8221	C09140000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	8,705.92	0.00	0.00	8,705.92	
8221	C09140000	010301010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3.26	0.00	0.00	3.26	
8221	C09140000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	11,476.93	0.00	0.00	11,476.93	
8221	C09140000	010301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,773.00	0.00	0.00	2,773.00	
8221	C09140000	010301010201110101	3851			Gastos de representación	428.65	0.00	0.00	428.65	
8221	C09140000	010301010201150101	1111			Diets	-96,359.20	0.00	41,577.00	-137,936.20	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		290.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00		
TOTAL :								0.00	41,577.00		
8221	C09140000	010301010201150101	1131				Sueldo base	-101,760.00	0.00	21,084.00	-122,844.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	21,084.00	
TOTAL :								0.00	21,084.00		
8221	C09140000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	10,452.08	0.00	12,429.00	-1,976.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	12,429.00	
TOTAL :								0.00	12,429.00		
8221	C09140000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	-9,121.32	0.00	0.00	-9,121.32
8221	C09140000	010301010201150101	1341				Compensación	157,656.20	0.00	21,897.00	135,759.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	21,897.00	
TOTAL :								0.00	21,897.00		
8221	C09140000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-7,802.12	0.00	8,098.00	-15,900.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,098.00	
TOTAL :								0.00	8,098.00		
8221	C09140000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,789.40	0.00	6,008.00	-11,797.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,008.00	
TOTAL :								0.00	6,008.00		
8221	C09140000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,442.28	0.00	1,498.00	-2,940.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,498.00	
TOTAL :								0.00	1,498.00		
8221	C09140000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-681.04	0.00	709.00	-1,390.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	709.00	
TOTAL :								0.00	709.00		
8221	C09140000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,113.16	0.00	1,036.00	-2,149.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		486.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,036.00	
TOTAL :								0.00	1,036.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C10145000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,665.00	0.00	0.00	16,665.00	
8221	C10145000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C10145000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	C10145000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	16,247.00	0.00	0.00	16,247.00	
8221	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	-96,359.20	0.00	41,577.00	-137,936.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		318.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00	
		TOTAL :						0.00	41,577.00	
8221	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-98,580.00	0.00	15,813.00	-114,393.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		325.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	15,813.00	
		TOTAL :						0.00	15,813.00	
8221	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	11,383.00	-930.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		332.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	11,383.00	
		TOTAL :						0.00	11,383.00	
8221	C10145000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	-3,766.32	0.00	0.00	-3,766.32	
8221	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	198,288.20	0.00	12,720.00	185,568.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		339.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	12,720.00	
		TOTAL :						0.00	12,720.00	
8221	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,674.12	0.00	6,653.00	-10,327.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		493.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,653.00	
		TOTAL :						0.00	6,653.00	
8221	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,727.40	0.00	4,936.00	-7,663.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		500.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,936.00	
		TOTAL :						0.00	4,936.00	
8221	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-681.28	0.00	1,231.00	-1,912.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		507.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,231.00	
		TOTAL :						0.00	1,231.00	
8221	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-322.04	0.00	582.00	-904.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	332.00	
8221	C11146000	0103010102011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,375.84	0.00	486.00	2,889.84
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	556.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	486.00	
TOTAL :								0.00	486.00	
8221	C12149000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C12149000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C12149000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C12149000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas		-96,359.20	0.00	41,577.00	-137,936.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	360.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		0.00	41,577.00	
TOTAL :								0.00	41,577.00	
8221	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base		427.40	0.00	13,722.00	-13,294.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	367.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	13,722.00	
TOTAL :								0.00	13,722.00	
8221	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		11,845.94	0.00	9,292.00	2,553.94
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	374.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	9,292.00	
TOTAL :								0.00	9,292.00	
8221	C12149000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		55,437.66	0.00	0.00	55,437.66
8221	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación		310,311.20	0.00	10,600.00	299,711.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	381.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	10,600.00	
TOTAL :								0.00	10,600.00	
8221	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,043.40	0.00	6,232.00	11,811.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	563.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,232.00	
TOTAL :								0.00	6,232.00	
8221	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,388.72	0.00	4,624.00	8,764.72
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	570.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,624.00	
TOTAL :								0.00	4,624.00	
8221	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,337.12	0.00	1,153.00	2,184.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			577.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,153.00		
			TOTAL :							0.00	1,153.00	
8221	C12149000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,577.96	0.00	545.00	1,032.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			584.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	545.00		
			TOTAL :							0.00	545.00	
8221	C12149000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,155.36	0.00	798.00	1,357.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			591.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.00		
			TOTAL :							0.00	798.00	
8221	C13138000	010301010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C13138000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C13138000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C13138000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C13138000	010301010201150101		1111				Dietas	200,042.63	0.00	41,577.00	158,465.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			388.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00		
			TOTAL :							0.00	41,577.00	
8221	C13138000	010301010201150101		1131				Sueldo base	-3,180.00	0.00	0.00	-3,180.00
8221	C13138000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	9,755.64	0.00	0.00	9,755.64
8221	C13138000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	86,405.18	0.00	0.00	86,405.18
8221	C13138000	010301010201150101		1341				Compensación	257,653.20	0.00	0.00	257,653.20
8221	C13138000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	15,425.12	0.00	3,799.00	11,626.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			598.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00		
			TOTAL :							0.00	3,799.00	
8221	C13138000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,653.60	0.00	2,819.00	18,834.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			605.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00		
			TOTAL :							0.00	2,819.00	
8221	C13138000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,398.64	0.00	703.00	4,695.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			612.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00		
			TOTAL :							0.00	703.00	
8221	C13138000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,553.96	0.00	332.00	2,221.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			619.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	332.00		
			TOTAL :								0.00	332.00	
8221	C13138000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo		3,641.08	0.00	486.00	3,155.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			626.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	486.00		
			TOTAL :								0.00	486.00	
8221	D00100000	010309020101110101	1546					Otros gastos derivados de convenio		16,369.92	0.00	0.00	16,369.92
8221	D00100000	010309020101110101	2111					Materiales y útiles de oficina		181,332.88	0.00	181,332.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			94.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina		0.00	181,332.88		
			TOTAL :								0.00	181,332.88	
8221	D00100000	010309020101110101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		65,640.00	0.00	0.00	65,640.00
8221	D00100000	010309020101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		28,342.00	0.00	0.00	28,342.00
8221	D00100000	010309020101110101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		67,044.00	0.00	110,660.00	-43,616.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			8.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00		
			80.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00		
			35.0	31/12/2018	D	91	91	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	67,044.00		
			TOTAL :								0.00	110,660.00	
8221	D00100000	010309020101110101	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		-524,700.00	344,030.17	0.00	-180,669.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			39.0	31/12/2018	D	91	91	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		220,363.27	0.00		
			97.0	31/12/2018	D	92	92	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		123,666.90	0.00		
			TOTAL :								344,030.17	0.00	
8221	D00100000	010309020101110101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		12.00	0.00	0.00	12.00
8221	D00100000	010309020101110101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales		4.00	0.00	0.00	4.00
8221	D00100000	010309020101110101	3612					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		-57,665.98	57,665.98	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			95.0	31/12/2018	D	92	92	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		57,665.98	0.00		
			TOTAL :								57,665.98	0.00	
8221	D00100000	010309020101110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		46,011.27	0.00	46,011.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			36.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	46,011.27		
			TOTAL :								0.00	46,011.27	
8221	D00100000	010309020101110101	3851					Gastos de representación		34,000.00	0.00	34,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	91	91	Gastos de representación	0.00	34,000.00			
			TOTAL :								0.00	34,000.00	
8221	D00100000	010309020101110101		3992				Gastos de servicios menores	73,308.00	0.00	73,308.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			38.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de servicios menores	0.00	73,308.00			
			TOTAL :								0.00	73,308.00	
8221	D00100000	010309020101150101		1131				Sueldo base	335,964.24	0.00	92,445.00	243,519.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			395.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	92,445.00			
			TOTAL :								0.00	92,445.00	
8221	D00100000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	20,947.48	0.00	17,566.00	3,381.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			402.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	17,566.00			
			TOTAL :								0.00	17,566.00	
8221	D00100000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	61,519.97	0.00	0.00	61,519.97	
8221	D00100000	010309020101150101		1341				Compensación	245,288.80	0.00	79,790.00	165,498.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			409.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	79,790.00			
			TOTAL :								0.00	79,790.00	
8221	D00100000	010309020101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	6,793.47	6,793.47	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			3.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	6,793.47			
			115.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles de oficina	6,793.47	0.00			
			TOTAL :								6,793.47	6,793.47	
8221	D00100000	010309020101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	250.00	250.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			38.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	250.00			
			117.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	250.00	0.00			
			TOTAL :								250.00	250.00	
8221	D00100000	010309020101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,436.85	1,436.85	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			24.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,436.85			
			119.0	31/12/2018	D	141	141	Productos alimenticios para personas	1,436.85	0.00			
			TOTAL :								1,436.85	1,436.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	50,550.39	50,550.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	50,550.39	
		121.0	31/12/2018	D	141	141	Combustibles, lubricantes y aditivos		50,550.39	0.00	
		TOTAL:							50,550.39	50,550.39	
8221	D00100000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	0.00	43,616.00	-43,616.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	
		48.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	
		TOTAL:							0.00	43,616.00	
8221	D00100000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	6,612.00	
		123.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		6,612.00	0.00	
		TOTAL:							6,612.00	6,612.00	
8221	D00100000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,209.00	4,209.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,209.00	
		125.0	31/12/2018	D	141	141	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,209.00	0.00	
		TOTAL:							4,209.00	4,209.00	
8221	D00100000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,530.01	4,530.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,530.01	
		127.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de traslado por vía terrestre		4,530.01	0.00	
		TOTAL:							4,530.01	4,530.01	
8221	D00100000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	10,114.70	10,114.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	10,114.70	
		129.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de alimentación en territorio nacional		10,114.70	0.00	
		TOTAL:							10,114.70	10,114.70	
8221	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		72,940.75	0.00	16,915.00	56,025.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,915.00	
		TOTAL:							0.00	16,915.00	
8221	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		54,122.00	0.00	12,551.00	41,571.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		640.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,551.00	
					TOTAL:				0.00	12,551.00	
8221	D00100000	010309020101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,491.48	0.00	3,129.00	10,362.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		647.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,129.00	
					TOTAL:				0.00	3,129.00	
8221	D00100000	010309020101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,381.68	0.00	1,480.00	4,901.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		654.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	1,480.00	
					TOTAL:				0.00	1,480.00	
8221	D00100000	010309020101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,911.48	0.00	2,165.00	6,746.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		661.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,165.00	
					TOTAL:				0.00	2,165.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	456,521.96	0.00	41,771.00	414,750.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	41,771.00	
					TOTAL:				0.00	41,771.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	15,583.62	0.00	8,285.00	7,298.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		423.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	8,285.00	
					TOTAL:				0.00	8,285.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	68,766.07	0.00	0.00	68,766.07
8221	D00108000	010309030101150101	1341				Compensación	249,941.00	0.00	27,600.00	222,341.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		430.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	27,600.00	
					TOTAL:				0.00	27,600.00	
8221	D00108000	010309030101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	78,806.80	0.00	6,937.00	71,869.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		668.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,937.00	
					TOTAL:				0.00	6,937.00	
8221	D00108000	010309030101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,471.72	0.00	5,147.00	53,324.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		675.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,147.00	
					TOTAL:				0.00	5,147.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,578.24	0.00	1,283.00	13,295.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		682.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,283.00	
		TOTAL:							0.00	1,283.00	
8221	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,893.12	0.00	607.00	6,286.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		689.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	607.00	
		TOTAL:							0.00	607.00	
8221	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,848.92	0.00	888.00	8,960.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		696.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	888.00	
		TOTAL:							0.00	888.00	
8221	d00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		40,924.80	0.00	0.00	40,924.80	
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	0.00	222,199.00	-222,199.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		437.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	222,199.00	
		TOTAL:							0.00	222,199.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	94,373.00	-94,373.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	94,373.00	
		TOTAL:							0.00	94,373.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación		0.00	0.00	93,139.00	-93,139.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	93,139.00	
		TOTAL:							0.00	93,139.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-39,374.00	0.00	0.00	-39,374.00	
8221	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		-172,367.72	0.00	32,394.00	-204,761.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		703.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	32,394.00	
		TOTAL:							0.00	32,394.00	
8221	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-127,897.16	0.00	24,037.00	-151,934.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		710.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,037.00	
		TOTAL:							0.00	24,037.00	
8221	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-31,889.16	0.00	5,993.00	-37,882.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			717.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,993.00		
			TOTAL :								0.00	5,993.00	
8221	D00109000	010801010302250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-15,082.12	0.00	2,834.00	-17,916.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			724.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,834.00		
			TOTAL :								0.00	2,834.00	
8221	D00109000	010801010302250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		-22,335.28	0.00	4,146.00	-26,481.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			731.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,146.00		
			TOTAL :								0.00	4,146.00	
8221	D00114000	010502060401150101		1131				Sueldo base		1,834,728.64	0.00	105,152.00	1,729,576.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			458.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	105,152.00		
			TOTAL :								0.00	105,152.00	
8221	D00114000	010502060401150101		1321				Prima vacacional		41,809.92	0.00	26,460.00	15,349.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			465.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	26,460.00		
			TOTAL :								0.00	26,460.00	
8221	D00114000	010502060401150101		1322				Aguinaldo		360,852.92	0.00	0.00	360,852.92
8221	D00114000	010502060401150101		1341				Compensación		489,198.40	0.00	58,884.00	430,314.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			472.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	58,884.00		
			TOTAL :								0.00	58,884.00	
8221	D00114000	010502060401150101		1546				Otros gastos derivados de convenio		321,180.28	0.00	0.00	321,180.28
8221	D00114000	010502060401250102		1412				Aportaciones de servicio de salud		253,992.60	0.00	16,557.00	237,435.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			738.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,557.00		
			TOTAL :								0.00	16,557.00	
8221	D00114000	010502060401250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		188,462.84	0.00	12,285.00	176,177.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			745.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,285.00		
			TOTAL :								0.00	12,285.00	
8221	D00114000	010502060401250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		46,988.76	0.00	3,063.00	43,925.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			752.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,063.00			
			TOTAL :								0.00	3,063.00	
8221	D00114000	010502060401250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,224.40	0.00	1,449.00	20,775.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			759.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,449.00			
			TOTAL :								0.00	1,449.00	
8221	D00114000	010502060401250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	31,757.36	0.00	2,119.00	29,638.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			766.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,119.00			
			TOTAL :								0.00	2,119.00	
8221	E00120000	010502060101110101	1211					Honorarios asimilables al salario	-9,077,281.61	0.00	0.00	-9,077,281.61	
8221	E00120000	010502060101110101	1511					Cuotas para fondo de retiro	-322,024.75	57,330.00	0.00	-264,694.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			4.0	31/12/2018	D	153	89	Cuotas para fondo de retiro	10,920.00	0.00			
			15.0	31/12/2018	D	153	81	Cuotas para fondo de retiro	4,200.00	0.00			
			26.0	31/12/2018	D	153	84	Cuotas para fondo de retiro	18,585.00	0.00			
			37.0	31/12/2018	D	153	79	Cuotas para fondo de retiro	23,625.00	0.00			
			TOTAL :								57,330.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101110101	1521					Indemnización por accidentes de trabajo	-350,000.00	0.00	0.00	-350,000.00	
8221	E00120000	010502060101110101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-69,095.18	0.00	0.00	-69,095.18	
8221	E00120000	010502060101110101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-2,723,054.85	0.00	335,800.00	-3,058,854.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			3.0	31/12/2018	D	24	24	Otros gastos derivados de convenio	0.00	335,800.00			
			TOTAL :								0.00	335,800.00	
8221	E00120000	010502060101110101	2111					Materiales y útiles de oficina	121,452.07	0.00	121,452.07	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			126.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina	0.00	121,452.07			
			TOTAL :								0.00	121,452.07	
8221	E00120000	010502060101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-448,390.11	0.00	0.00	-448,390.11	
8221	E00120000	010502060101110101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	E00120000	010502060101110101	3111					Servicio de energía eléctrica	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			50.0	31/12/2018	D	91	91	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,000,000.00			
			TOTAL :								0.00	1,000,000.00	
8221	E00120000	010502060101110101	3141					Servicio de telefonía convencional	-205,388.63	182,911.16	204,660.68	-227,138.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2018	D	17	17	Servicio de telefonía convencional	0.00	174,339.85		
			13.0	31/12/2018	D	17	17	Servicio de telefonía convencional	0.00	30,320.83		
			53.0	31/12/2018	D	91	91	Servicio de telefonía convencional	182,911.16	0.00		
			TOTAL:						182,911.16	204,660.68		
8221	E00120000	010502060101110101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,164.00	0.00	59,972.00	-21,808.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00		
			120.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00		
			46.0	31/12/2018	D	91	91	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	38,164.00		
			TOTAL:						0.00	59,972.00		
8221	E00120000	010502060101110101	3331					Servicios informáticos	-66,899.40	66,899.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	31/12/2018	D	91	91	Servicios informáticos	66,899.40	0.00		
			TOTAL:						66,899.40	0.00		
8221	E00120000	010502060101110101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4.71	0.00	0.00	4.71
8221	E00120000	010502060101110101	3451					Seguros y fianzas	11,380.00	0.00	11,380.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	31/12/2018	D	91	91	Seguros y fianzas	0.00	11,380.00		
			TOTAL:						0.00	11,380.00		
8221	E00120000	010502060101110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	2,965.99	0.00	2,965.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,965.99		
			TOTAL:						0.00	2,965.99		
8221	E00120000	010502060101110101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-523,023.00	0.00	0.00	-523,023.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131					Sueldo base	172,111.68	0.00	814,025.00	-641,913.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			479.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	814,025.00		
			TOTAL:						0.00	814,025.00		
8221	E00120000	010502060101150101	1211					Honorarios asimilables al salario	757,950.91	0.00	1,658,194.38	-900,243.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2018	D	83	83	Honorarios asimilables al salario	0.00	830,178.46		
			3.0	31/12/2018	D	84	84	Honorarios asimilables al salario	0.00	828,015.92		
			TOTAL:						0.00	1,658,194.38		
8221	E00120000	010502060101150101	1312					Prima de antigüedad	0.00	0.00	14,918.40	-14,918.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	31/12/2018	C	4	0		0.00	14,918.40	
							TOTAL :	0.00	14,918.40	
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	398,304.83	-398,304.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2018	C	1	0	Prima vacacional	0.00	461.54	
		486.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	386,494.00	
		8.0	31/12/2018	C	4	0	Prima vacacional	0.00	5,188.33	
		18.0	31/12/2018	C	7	0	Prima vacacional	0.00	591.95	
		13.0	01/12/2018	C	8	0	Prima vacacional	0.00	1,395.56	
		13.0	31/12/2018	C	9	0	Prima vacacional	0.00	211.96	
		13.0	31/12/2018	C	10	0	Prima vacacional	0.00	366.62	
		8.0	31/12/2018	C	12	0	Prima vacacional	0.00	206.04	
		8.0	31/12/2018	C	13	0	Prima vacacional	0.00	853.89	
		3.0	31/12/2018	C	34	0	Prima vacacional	0.00	2,534.94	
							TOTAL :	0.00	398,304.83	
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	15,828.74	-15,828.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	C	7	0	Aguinaldo	0.00	6,052.00	
		3.0	31/12/2018	C	10	0	Aguinaldo	0.00	9,776.74	
							TOTAL :	0.00	15,828.74	
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		672,618.49	0.00	0.00	672,618.49
8221	E00120000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	0.00	16,350.26	-16,350.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	C	1	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,846.14	
		13.0	31/12/2018	C	7	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,367.80	
		8.0	01/12/2018	C	8	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,582.23	
		8.0	31/12/2018	C	9	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	847.86	
		8.0	31/12/2018	C	10	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,466.49	
		3.0	31/12/2018	C	12	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	824.17	
		3.0	31/12/2018	C	13	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,415.57	
							TOTAL :	0.00	16,350.26	
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación		1,257,939.12	0.00	278,569.00	979,370.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		493.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	278,569.00	
							TOTAL :	0.00	278,569.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo		0.00	0.00	12,735.00	-12,735.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	C	4	0	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	12,735.00	
							TOTAL :	0.00	12,735.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,050.52	80,511.42	-77,460.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	C	3	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,533.54
					3.0	31/12/2018	C	5	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,245.60
					8.0	31/12/2018	C	7	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	31,799.40
					3.0	31/12/2018	C	25	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,050.52
					3.0	31/12/2018	C	36	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,310.00
					3.0	31/12/2018	C	38	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,935.89
					3.0	31/12/2018	C	39	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,636.47
					46.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,050.52	0.00
					TOTAL :						3,050.52	80,511.42
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	48,064.00	954,627.18		-906,563.18	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					500.0	31/12/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	181,152.00
					3.0	31/12/2018	C	26	0	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
					3.0	31/12/2018	C	27	0	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
					3.0	31/12/2018	C	28	0	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
					3.0	31/12/2018	C	29	0	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
					3.0	31/12/2018	C	30	0	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,064.00
					3.0	31/12/2018	C	31	0	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
					3.0	31/12/2018	C	32	0	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
					3.0	31/12/2018	C	33	0	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
					115.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	36,541.64
					3.0	31/12/2018	C	40	0	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
					3.0	31/12/2018	C	54	11523	Otros gastos derivados de convenio	0.00	335,800.00
					33.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio	5,000.00	0.00
					23.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
					3.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
					53.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
					43.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio	1,064.00	0.00
					13.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
					73.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
					63.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
					101.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	8,269.54
					3.0	31/12/2018	D	127	127	Otros gastos derivados de convenio	0.00	335,800.00
					TOTAL :						48,064.00	954,627.18
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,687.40	3,571.80		-1,884.40	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					101.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,687.40
					87.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,884.40
					81.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles de oficina	1,687.40	0.00
					TOTAL :						1,687.40	3,571.80
8221	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	745.99		-745.99	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					94.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	745.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	745.99	
8221	E00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción		0.00	948.00	948.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	948.00
		83.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales de construcción		948.00	0.00
TOTAL :								948.00	948.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	23,082.31	-23,082.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,082.31
TOTAL :								0.00	23,082.31	
8221	E00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	0.00	589,965.00	-589,965.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2018	C	46	0	Servicio de energía eléctrica		0.00	589,965.00
TOTAL :								0.00	589,965.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	594,262.02	-594,262.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2018	C	47	0	Servicio de telefonía convencional		0.00	594,262.02
TOTAL :								0.00	594,262.02	
8221	E00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	0.00	21,808.00	-21,808.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00
		75.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00
TOTAL :								0.00	21,808.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	21,808.00	-21,808.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/12/2018	C	53	0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	10,904.00
		102.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	10,904.00
TOTAL :								0.00	21,808.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,796,392.84	0.00	5,631,922.40	-2,835,529.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2018	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,629,287.00
		80.0	31/12/2018	D	141	141	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,835.40
TOTAL :								0.00	5,631,922.40	
8221	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		-262,731.39	0.00	538,856.11	-801,587.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		773.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	538,856.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	538,856.11	
8221	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-35,028.83	0.00	83,169.00	-118,197.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		780.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	83,169.00
TOTAL :								0.00	83,169.00	
8221	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-5,543.29	0.00	20,736.00	-26,279.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		787.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	20,736.00
TOTAL :								0.00	20,736.00	
8221	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-4,222.62	0.00	9,808.00	-14,030.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		794.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	9,808.00
TOTAL :								0.00	9,808.00	
8221	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-8,959.93	0.00	14,347.00	-23,306.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		801.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	14,347.00
TOTAL :								0.00	14,347.00	
8221	E00120000	010502060102110101	3331		Servicios informáticos		-1,042,419.50	1,042,419.50	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	31/12/2018	D	91	91	Servicios informáticos		920,967.43	0.00
		127.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios informáticos		121,452.07	0.00
TOTAL :								1,042,419.50	0.00	
8221	E00120000	010502060102110101	3341		Capacitación		118,268.00	0.00	118,268.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	31/12/2018	D	91	91	Capacitación		0.00	118,268.00
TOTAL :								0.00	118,268.00	
8221	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base		144,001.68	0.00	0.00	144,001.68
8221	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional		2,958.92	0.00	0.00	2,958.92
8221	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo		23,671.47	0.00	0.00	23,671.47
8221	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	E00120000	010502060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	7,887.36	-7,887.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	7,887.36
TOTAL :								0.00	7,887.36	
8221	E00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,918.50	4,918.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,918.50		
			131.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles de oficina	4,918.50	0.00		
			TOTAL:						4,918.50	4,918.50		
8221	E00120000	010502060102250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	21,600.12	0.00	0.00	21,600.12
8221	E00120000	010502060102250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,027.32	0.00	0.00	16,027.32
8221	E00120000	010502060102250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
8221	E00120000	010502060102250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
8221	E00120000	010502060102250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,730.24	0.00	0.00	2,730.24
8221	E00121000	010502060201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	16,369.92	0.00	0.00	16,369.92
8221	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	28.02	0.00	28.00	0.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.00		
			TOTAL:						0.00	28.00		
8221	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	175,938.00	0.00	175,938.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	175,938.00		
			TOTAL:						0.00	175,938.00		
8221	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	-328,602.72	175,938.00	0.00	-152,664.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	31/12/2018	D	91	91	Material y enseres de limpieza	175,938.00	0.00		
			TOTAL:						175,938.00	0.00		
8221	E00121000	010502060201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-365,354.40	28.00	0.00	-365,326.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	28.00	0.00		
			TOTAL:						28.00	0.00		
8221	E00121000	010502060201110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	10,904.00	5,452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
			110.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
			TOTAL:						0.00	10,904.00		
8221	E00121000	010502060201110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	E00121000	010502060201110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	12,999.81	0.00	0.00	12,999.81
8221	E00121000	010502060201110101		3591				Servicios de fumigación	50,000.52	0.00	0.00	50,000.52
8221	E00121000	010502060201150101		1131				Sueldo base	-346.84	0.00	174,656.00	-175,002.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		507.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	174,656.00	
TOTAL :								0.00	174,656.00	
8221	E00121000	010502060201150101	1321				Prima vacacional	0.00	46,335.00	-46,335.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		514.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	46,335.00	
TOTAL :								0.00	46,335.00	
8221	E00121000	010502060201150101	1322				Aguinaldo	-55,731.16	0.00	-55,731.16
8221	E00121000	010502060201150101	1341				Compensación	47,512.28	0.00	-728.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		521.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	48,241.00	
TOTAL :								0.00	48,241.00	
8221	E00121000	010502060201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-9,353.00	0.00	-9,353.00
8221	E00121000	010502060201150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	290,219.94	-294,531.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/12/2018	E	17	115	Material y enseres de limpieza	0.00	290,219.94	
		133.0	31/12/2018	D	141	141	Material y enseres de limpieza	290,219.94	0.00	
		19.0	31/12/2018	D	159	159	Material y enseres de limpieza	0.00	294,531.08	
TOTAL :								290,219.94	584,751.02	
8221	E00121000	010502060201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-26,681.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,681.23	
TOTAL :								0.00	26,681.23	
8221	E00121000	010502060201150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	-10,904.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	
		84.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	
TOTAL :								0.00	10,904.00	
8221	E00121000	010502060201150101	3591				Servicios de fumigación	0.00	440,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2018	D	59	59	Servicios de fumigación	0.00	290,000.00	
		3.0	31/12/2018	D	99	99	Servicios de fumigación	0.00	150,800.00	
		135.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de fumigación	440,800.00	0.00	
TOTAL :								440,800.00	440,800.00	
8221	E00121000	010502060201150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/12/2018	E	22	120	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,000.00	
		137.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							29,000.00	29,000.00		
8221	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,312.84	0.00	22,448.00	2,864.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		808.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	22,448.00
TOTAL :							0.00	22,448.00		
8221	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,783.40	0.00	16,657.00	2,126.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		815.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,657.00
TOTAL :							0.00	16,657.00		
8221	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,682.24	0.00	4,153.00	529.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		822.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,153.00
TOTAL :							0.00	4,153.00		
8221	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,214.92	0.00	1,964.00	250.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		829.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,964.00
TOTAL :							0.00	1,964.00		
8221	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,722.84	0.00	2,873.00	-150.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		836.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,873.00
TOTAL :							0.00	2,873.00		
8221	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48	
8221	E01122000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	E01122000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,310.67	0.00	0.00	1,310.67	
8221	E01122000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	5,452.00	59,972.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00
TOTAL :							0.00	5,452.00		
8221	E01122000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	E01122000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	E01122000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,321.40	0.00	0.00	16,321.40	
8221	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	463,058.92	0.00	56,586.00	406,472.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		528.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	56,586.00
TOTAL :							0.00	56,586.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional		12,224.22	0.00	14,920.00	-2,695.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	14,920.00	
		TOTAL:							0.00	14,920.00	
8221	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo		93,639.77	0.00	0.00	93,639.77	
8221	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación		270,525.12	0.00	32,877.00	237,648.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	32,877.00	
		TOTAL:							0.00	32,877.00	
8221	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		27,271.87	0.00	0.00	27,271.87	
8221	E01122000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	150.80	150.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	150.80	
		139.0	31/12/2018	D	141	141	Productos alimenticios para personas		150.80	0.00	
		TOTAL:							150.80	150.80	
8221	E01122000	010502050107150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		TOTAL:							0.00	5,452.00	
8221	E01122000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	10,904.00	-10,904.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	C	53	0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,452.00	
		93.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,452.00	
		TOTAL:							0.00	10,904.00	
8221	E01122000	010502050107150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	1,122.51	1,122.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,122.51	
		141.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		1,122.51	0.00	
		TOTAL:							1,122.51	1,122.51	
8221	E01122000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,580.00	
		143.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,580.00	0.00	
		TOTAL:							1,580.00	1,580.00	
8221	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		92,179.24	0.00	9,032.00	83,147.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		843.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,032.00	
					TOTAL :				0.00	9,032.00	
8221	E01122000	010502050107250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,396.96	0.00	6,702.00	61,694.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		850.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,702.00	
					TOTAL :				0.00	6,702.00	
8221	E01122000	010502050107250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,054.56	0.00	1,671.00	15,383.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		857.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,671.00	
					TOTAL :				0.00	1,671.00	
8221	E01122000	010502050107250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,066.84	0.00	790.00	7,276.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		864.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	790.00	
					TOTAL :				0.00	790.00	
8221	E01122000	010502050107250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,465.32	0.00	156.00	11,309.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		871.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	156.00	
					TOTAL :				0.00	156.00	
8221	f00124000	020201010302110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	24,554.88	0.00	0.00	24,554.88
8221	F00124000	020201010302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	29,743.71	0.00	59,487.42	-29,743.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina		0.00	29,743.71	
		66.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina		0.00	29,743.71	
					TOTAL :				0.00	59,487.42	
8221	F00124000	020201010302110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-249.99	499.98	0.00	249.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		249.99	0.00	
		113.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		249.99	0.00	
					TOTAL :				499.98	0.00	
8221	F00124000	020201010302110101	2171				Material didáctico	-41,646.18	83,292.36	0.00	41,646.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	31/12/2018	D	91	91	Material didáctico		41,646.18	0.00	
		72.0	31/12/2018	D	91	91	Material didáctico		41,646.18	0.00	
					TOTAL :				83,292.36	0.00	
8221	F00124000	020201010302110101	2481				Materiales complementarios	-52,554.96	105,109.92	0.00	52,554.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	91	91	Materiales complementarios	52,554.96	0.00
		109.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales complementarios	52,554.96	0.00
		TOTAL:						105,109.92	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	-407,868.78	361,239.88	0.00	-46,628.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales de construcción	361,239.88	0.00
		TOTAL:						361,239.88	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	426,152.30	0.00	852,304.60	-426,152.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426,152.30
		68.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426,152.30
		TOTAL:						0.00	852,304.60
8221	F00124000	020201010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-205.00	410.00	0.00	205.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	31/12/2018	D	91	91	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	205.00	0.00
		115.0	31/12/2018	D	91	91	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	205.00	0.00
		TOTAL:						410.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	13,920.88	51,503.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	31/12/2018	D	91	91	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	13,920.88
		TOTAL:						0.00	13,920.88
8221	F00124000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	31/12/2018	D	92	92	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,850,000.00
		TOTAL:						0.00	2,850,000.00
8221	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-2,174.82	4,349.64	0.00	2,174.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		122.0	31/12/2018	D	91	91	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,174.82	0.00
		81.0	31/12/2018	D	91	91	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,174.82	0.00
		TOTAL:						4,349.64	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3591		Servicios de fumigación	-1,044.00	2,088.00	0.00	1,044.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		126.0	31/12/2018	D	91	91	Servicios de fumigación	1,044.00	0.00
		85.0	31/12/2018	D	91	91	Servicios de fumigación	1,044.00	0.00
		TOTAL:						2,088.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-986.02	1,972.04	0.00	986.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de traslado por vía terrestre		986.02	0.00
		128.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de traslado por vía terrestre		986.02	0.00
		TOTAL:							1,972.04	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-8,354.04	16,708.08	0.00	8,354.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		8,354.04	0.00
		91.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		8,354.04	0.00
		TOTAL:							16,708.08	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3851		Gastos de representación	-1,200.00	2,400.00	0.00	1,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de representación		1,200.00	0.00
		83.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de representación		1,200.00	0.00
		TOTAL:							2,400.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	-162.00	324.00	0.00	162.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de servicios menores		162.00	0.00
		89.0	31/12/2018	D	91	91	Gastos de servicios menores		162.00	0.00
		TOTAL:							324.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,532.00	-144,532.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		549.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	144,532.00
		TOTAL:							0.00	144,532.00
8221	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,930.00	-50,930.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		556.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	50,930.00
		TOTAL:							0.00	50,930.00
8221	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	69,312.00	-69,312.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		563.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	69,312.00
		TOTAL:							0.00	69,312.00
8221	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-19,293.00	0.00	0.00	-19,293.00	
8221	F00124000	020201010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	290.00	580.00	-290.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	290.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	31/12/2018	D	112	112		0.00	290.00	
		145.0	31/12/2018	D	141	141		290.00	0.00	
		TOTAL:						290.00	580.00	
8221	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	4,601.41	4,601.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		101.0	31/12/2018	D	102	102		0.00	4,601.41	
		147.0	31/12/2018	D	141	141		4,601.41	0.00	
		TOTAL:						4,601.41	4,601.41	
8221	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,230.89	231,327.44	-229,096.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		81.0	31/12/2018	D	54	54		0.00	227,706.00	
		115.0	31/12/2018	D	102	102		0.00	2,230.89	
		52.0	31/12/2018	D	112	112		0.00	1,390.55	
		149.0	31/12/2018	D	141	141		2,230.89	0.00	
		TOTAL:						2,230.89	231,327.44	
8221	F00124000	020201010302150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	146.79	146.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		143.0	31/12/2018	D	102	102		0.00	146.79	
		151.0	31/12/2018	D	141	141		146.79	0.00	
		TOTAL:						146.79	146.79	
8221	F00124000	020201010302150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	1,549.59	2,029.59	-480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		129.0	31/12/2018	D	102	102		0.00	1,549.59	
		73.0	31/12/2018	D	112	112		0.00	480.00	
		153.0	31/12/2018	D	141	141		1,549.59	0.00	
		TOTAL:						1,549.59	2,029.59	
8221	F00124000	020201010302150101	3591		Servicios de fumigación		0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		108.0	31/12/2018	D	102	102		0.00	1,136.80	
		155.0	31/12/2018	D	141	141		1,136.80	0.00	
		TOTAL:						1,136.80	1,136.80	
8221	F00124000	020201010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,208.11	1,906.11	-698.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		122.0	31/12/2018	D	102	102		0.00	1,208.11	
		59.0	31/12/2018	D	112	112		0.00	698.00	
		157.0	31/12/2018	D	141	141		1,208.11	0.00	
		TOTAL:						1,208.11	1,906.11	
8221	F00124000	020201010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	169.00	-169.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					66.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	169.00		
					TOTAL:							0.00	169.00	
8221	F00124000	020201010302250102		1412						Aportaciones de servicio de salud	-190,677.80	0.00	21,911.00	-212,588.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					878.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,911.00		
					TOTAL:							0.00	21,911.00	
8221	F00124000	020201010302250102		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	-141,616.92	0.00	16,258.00	-157,874.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					885.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,258.00		
					TOTAL:							0.00	16,258.00	
8221	F00124000	020201010302250102		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	-35,309.88	0.00	4,054.00	-39,363.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					892.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,054.00		
					TOTAL:							0.00	4,054.00	
8221	F00124000	020201010302250102		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-16,970.24	0.00	1,917.00	-18,887.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					899.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,917.00		
					TOTAL:							0.00	1,917.00	
8221	F00124000	020201010302250102		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	-24,538.96	0.00	2,805.00	-27,343.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					906.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,805.00		
					TOTAL:							0.00	2,805.00	
8221	F00124000	020201010302260101		3341						Capacitación	0.00	0.00	238,673.23	-238,673.23
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	31/12/2018	D	49	49	Capacitación	0.00	76,108.61		
					4.0	31/12/2018	D	49	49	Capacitación	0.00	162,564.62		
					TOTAL:							0.00	238,673.23	
8221	F00124000	020201010402150101		1131						Sueldo base	2,579,114.16	0.00	0.00	2,579,114.16
8221	F00124000	020201010402150101		1321						Prima vacacional	54,510.66	0.00	0.00	54,510.66
8221	F00124000	020201010402150101		1322						Aguinaldo	488,749.71	0.00	0.00	488,749.71
8221	F00124000	020201010402150101		1341						Compensación	1,006,919.04	0.00	0.00	1,006,919.04
8221	F00124000	020201010402150101		1546						Otros gastos derivados de convenio	231,882.73	0.00	0.00	231,882.73
8221	F00124000	020201010402150101		2491						Materiales de construcción	0.00	1,075.46	1,075.46	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		164.0	31/12/2018	D	36	36		0.00	1,075.46	
		159.0	31/12/2018	D	141	141		1,075.46	0.00	
		TOTAL:						1,075.46	1,075.46	
8221	F00124000	020201010402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,482.37	1,482.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,482.37
		161.0	31/12/2018	D	141	141	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,482.37	0.00
		TOTAL:						1,482.37	1,482.37	
8221	F00124000	020201010402150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	959.32	959.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	959.32
		163.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		959.32	0.00
		TOTAL:						959.32	959.32	
8221	F00124000	020201010402150101	3591		Servicios de fumigación		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,044.00
		165.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de fumigación		1,044.00	0.00
		TOTAL:						1,044.00	1,044.00	
8221	F00124000	020201010402150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,406.07	1,406.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,406.07
		167.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de traslado por vía terrestre		1,406.07	0.00
		TOTAL:						1,406.07	1,406.07	
8221	F00124000	020201010402150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	96.00	96.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	96.00
		169.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de alimentación en territorio nacional		96.00	0.00
		TOTAL:						96.00	96.00	
8221	F00124000	020201010402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		362,898.48	0.00	0.00	362,898.48
8221	F00124000	020201010402250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		269,270.64	0.00	0.00	269,270.64
8221	F00124000	020201010402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		67,136.16	0.00	0.00	67,136.16
8221	F00124000	020201010402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		31,753.56	0.00	0.00	31,753.56
8221	F00124000	020201010402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		45,870.36	0.00	0.00	45,870.36
8221	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		12,277.44	0.00	0.00	12,277.44
8221	F01123000	010308010202110101	2491		Materiales de construcción		3,660.78	0.00	0.00	3,660.78
8221	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		9,600.00	0.00	7,406.00	2,194.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	31/12/2018	D	91	91	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		0.00	7,406.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	7,406.00	
8221	F01123000	010308010202110101	3391		Servicios profesionales		-7,406.00	7,406.00	166.00	-166.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2018	D	32	32	Servicios profesionales		0.00	166.00
		95.0	31/12/2018	D	91	91	Servicios profesionales		7,406.00	0.00
TOTAL :								7,406.00	166.00	
8221	F01123000	010308010202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base		0.00	0.00	208,213.00	-208,213.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		570.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	208,213.00
TOTAL :								0.00	208,213.00	
8221	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	49,945.00	-49,945.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		577.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	49,945.00
TOTAL :								0.00	49,945.00	
8221	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación		0.00	0.00	135,052.00	-135,052.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		584.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	135,052.00
TOTAL :								0.00	135,052.00	
8221	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-9,237.00	0.00	0.00	-9,237.00
8221	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		-131,029.24	0.00	34,503.00	-165,532.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		913.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	34,503.00
TOTAL :								0.00	34,503.00	
8221	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-97,222.00	0.00	25,601.00	-122,823.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		920.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	25,601.00
TOTAL :								0.00	25,601.00	
8221	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-24,240.96	0.00	6,383.00	-30,623.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		927.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,383.00
TOTAL :								0.00	6,383.00	
8221	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-11,104.80	0.00	3,019.00	-14,123.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		934.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	3,019.00	
TOTAL :									0.00	3,019.00	
8221	F01123000	010308010202250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-17,167.44	0.00	4,416.00	-21,583.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		941.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,416.00	
TOTAL :									0.00	4,416.00	
8221	F01123000	020104010202150101		1131			Sueldo base	886,826.64	0.00	0.00	886,826.64
8221	F01123000	020104010202150101		1321			Prima vacacional	17,797.44	0.00	0.00	17,797.44
8221	F01123000	020104010202150101		1322			Aguinaldo	142,379.65	0.00	0.00	142,379.65
8221	F01123000	020104010202150101		1341			Compensación	412,384.80	0.00	0.00	412,384.80
8221	F01123000	020104010202250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	129,921.12	0.00	0.00	129,921.12
8221	F01123000	020104010202250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,401.40	0.00	0.00	96,401.40
8221	F01123000	020104010202250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,035.40	0.00	0.00	24,035.40
8221	F01123000	020104010202250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,368.08	0.00	0.00	11,368.08
8221	F01123000	020104010202250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	16,422.00	0.00	0.00	16,422.00
8221	H00125000	020201010302110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	118,681.92	0.00	0.00	118,681.92
8221	H00125000	020201010302110101		2111			Materiales y útiles de oficina	53,879.07	0.00	53,879.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina		0.00	53,879.07	
TOTAL :									0.00	53,879.07	
8221	H00125000	020201010302110101		2161			Material y enseres de limpieza	-295,800.00	0.00	0.00	-295,800.00
8221	H00125000	020201010302110101		2411			Productos minerales no metálicos	-266,800.00	0.00	0.00	-266,800.00
8221	H00125000	020201010302110101		2421			Cemento y productos de concreto	-150,749.77	150,749.77	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	31/12/2018	D	91	91	Cemento y productos de concreto		150,749.77	0.00	
TOTAL :									150,749.77	0.00	
8221	H00125000	020201010302110101		2461			Material eléctrico y electrónico	-94,124.79	94,124.79	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	31/12/2018	D	91	91	Material eléctrico y electrónico		94,124.79	0.00	
TOTAL :									94,124.79	0.00	
8221	H00125000	020201010302110101		2491			Materiales de construcción	-3,925,435.97	0.00	0.00	-3,925,435.97
8221	H00125000	020201010302110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-254,600.69	170,244.39	0.00	-84,356.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos		170,244.39	0.00	
TOTAL :									170,244.39	0.00	
8221	H00125000	020201010302110101		2711			Vestuario y uniformes	-675,286.18	0.00	0.00	-675,286.18
8221	H00125000	020201010302110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-1,276,834.66	0.00	0.00	-1,276,834.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	13,920.88	46,079.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	31/12/2018	D	91	91	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,920.88	
		TOTAL:								0.00	13,920.88
8221	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	487,298.00	-487,298.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		591.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	487,298.00	
		TOTAL:								0.00	487,298.00
8221	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	178,100.00	-178,100.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		598.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	178,100.00	
		TOTAL:								0.00	178,100.00
8221	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	129,977.00	-129,977.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		605.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	129,977.00	
		TOTAL:								0.00	129,977.00
8221	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-70,789.00	0.00	0.00	-70,789.00		
8221	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,398.00	
		171.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles de oficina		1,398.00	0.00	
		TOTAL:								1,398.00	1,398.00
8221	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	8,791.62	8,791.62	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	8,791.62	
		173.0	31/12/2018	D	141	141	Material eléctrico y electrónico		8,791.62	0.00	
		TOTAL:								8,791.62	8,791.62
8221	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,701.21	-91,701.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	91,701.21	
		TOTAL:								0.00	91,701.21
8221	H00125000	020201010302150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	784,266.72	784,266.72	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2018	D	45	45	Vestuario y uniformes		0.00	283,202.40	
		22.0	31/12/2018	D	45	45	Vestuario y uniformes		0.00	501,064.32	
		175.0	31/12/2018	D	141	141	Vestuario y uniformes		784,266.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							784,266.72	784,266.72	
8221	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-166,418.24	166,418.24	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		139.0	31/12/2018	D	92	92	Refacciones, accesorios y herramientas		
							166,418.24	0.00	
TOTAL :							166,418.24	0.00	
8221	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	144,768.00	144,768.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	31/12/2018	C	43	195	Arrendamiento de maquinaria y equipo		
		177.0	31/12/2018	D	141	141	Arrendamiento de maquinaria y equipo		
							0.00	144,768.00	
							144,768.00	0.00	
TOTAL :							144,768.00	144,768.00	
8221	H00125000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,019,844.81	0.00	1,019,844.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		179.0	31/12/2018	D	141	141	Reparación y mantenimiento de inmuebles		
							1,019,844.81	0.00	
TOTAL :							1,019,844.81	0.00	
8221	H00125000	020201010302150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		157.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		
		181.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de fumigación		
							0.00	2,400.00	
							2,400.00	0.00	
TOTAL :							2,400.00	2,400.00	
8221	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-306,561.60	0.00	63,790.00	-370,351.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		948.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		
							0.00	63,790.00	
TOTAL :							0.00	63,790.00	
8221	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-227,468.16	0.00	47,332.00	-274,800.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		955.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
							0.00	47,332.00	
TOTAL :							0.00	47,332.00	
8221	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-56,712.12	0.00	11,801.00	-68,513.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		962.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		
							0.00	11,801.00	
TOTAL :							0.00	11,801.00	
8221	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-26,824.92	0.00	5,582.00	-32,406.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		969.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		
							0.00	5,582.00	
TOTAL :							0.00	5,582.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-39,725.76	0.00	8,165.00	-47,890.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		976.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,165.00	
		TOTAL :							0.00	8,165.00
8221	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	212,808.96	0.00	0.00	212,808.96	
8221	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	364,622.69	0.00	0.00	364,622.69	
8221	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
8221	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	189,200.00	0.00	0.00	189,200.00	
8221	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-3,093,397.87	2,850,000.00	0.00	-243,397.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	31/12/2018	D	92	92	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,850,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	5,884,852.84	0.00	770,004.00	5,114,848.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		612.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	770,004.00	
		TOTAL :							0.00	770,004.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	13,339.76	0.00	312,994.00	-299,654.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		619.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	312,994.00	
		TOTAL :							0.00	312,994.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	993,771.76	0.00	0.00	993,771.76	
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	1,273,164.92	0.00	129,512.00	1,143,652.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		626.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	129,512.00	
		TOTAL :							0.00	129,512.00
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,728,455.77	0.00	0.00	1,728,455.77	
8221	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	745,152.50	-745,152.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	745,152.50	
		TOTAL :							0.00	745,152.50
8221	H00126000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	561,175.93	0.00	561,175.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	31/12/2018	D	141	141	Arrendamiento de maquinaria y equipo	561,175.93	0.00	
		TOTAL :							561,175.93	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	156,600.00	-156,600.00	

+ 0 +

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2018	D	129	129	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	156,600.00		
			TOTAL :							0.00	156,600.00	
8221	H00126000	020101010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	720,130.44	0.00	94,108.00	626,022.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			983.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,108.00		
			TOTAL :							0.00	94,108.00	
8221	H00126000	020101010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	534,336.60	0.00	69,828.00	464,508.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			990.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,828.00		
			TOTAL :							0.00	69,828.00	
8221	H00126000	020101010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	133,225.88	0.00	17,410.00	115,815.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			997.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,410.00		
			TOTAL :							0.00	17,410.00	
8221	H00126000	020101010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63,012.20	0.00	8,234.00	54,778.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,004.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,234.00		
			TOTAL :							0.00	8,234.00	
8221	H00126000	020101010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	89,130.40	0.00	12,046.00	77,084.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,011.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,046.00		
			TOTAL :							0.00	12,046.00	
8221	H00126000	020101010102250102		3211				Arrendamiento de terrenos	-5,940,949.73	0.00	3,957,662.48	-9,898,612.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	0.00	796,490.80		
			12.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	0.00	798,813.12		
			21.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	0.00	782,225.12		
			39.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	0.00	785,320.00		
			30.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	0.00	794,813.44		
			TOTAL :							0.00	3,957,662.48	
8221	H00126000	020101010102250102		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,758,141.35	0.00	6,087,008.71	-328,867.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2018	D	11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,993,610.84		
			3.0	31/12/2018	D	31	31	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,093,397.87		
			TOTAL :							0.00	6,087,008.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00	0.00	8,184.96	
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-501,946.50	501,946.50	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		121.0	31/12/2018	D	92	92	Material eléctrico y electrónico	501,946.50	0.00	
		TOTAL:						501,946.50	0.00	
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-62,202.77	62,202.77	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>	
		123.0	31/12/2018	D	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos	62,202.77	0.00	
		TOTAL:						62,202.77	0.00	
8221	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	49,146.08	0.00	0.00	49,146.08	
8221	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,663,916.19	0.00	564,149.27	2,099,766.92	
		<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>	
		120.0	31/12/2018	D	92	92	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	564,149.27	
		TOTAL:						0.00	564,149.27	
8221	H00127000	020204010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-92,502.39	0.00	0.00	-92,502.39	
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	-63,721.04	0.00	44,253.00	-107,974.04	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		633.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	44,253.00	
		TOTAL:						0.00	44,253.00	
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,640.00	-11,640.00	
		<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>	
		640.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	11,640.00	
		TOTAL:						0.00	11,640.00	
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	-25,947.74	0.00	0.00	-25,947.74	
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	1,995.00	0.00	280,610.00	-278,615.00	
		<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>	
		647.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	280,610.00	
		TOTAL:						0.00	280,610.00	
8221	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,429.00	0.00	0.00	-5,429.00	
8221	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,750.95	-55,750.95	
		<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>	
		67.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,750.95	
		TOTAL:						0.00	55,750.95	
8221	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,087.08	0.00	5,605.00	-11,692.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,018.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,605.00		
			TOTAL:								0.00	5,605.00	
8221	H00127000	020204010201250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto		-456.64	4,159.00	-4,615.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,025.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,159.00		
			TOTAL:								0.00	4,159.00	
8221	H00127000	020204010201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual		-4,579.40	1,037.00	-5,616.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,032.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,037.00		
			TOTAL:								0.00	1,037.00	
8221	H00127000	020204010201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-1,136.72	490.00	-1,626.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,039.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	490.00		
			TOTAL:								0.00	490.00	
8221	H00127000	020204010201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo		-855.84	717.00	-1,572.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,046.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	717.00		
			TOTAL:								0.00	717.00	
8221	h00128000	020206010301110101	1546					Otros gastos derivados de convenio		73,664.64	0.00	73,664.64	
8221	H00128000	020206010301110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		-133,215.80	80,000.00	-53,215.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			140.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos		80,000.00	0.00		
			TOTAL:								80,000.00	0.00	
8221	H00128000	020206010301110101	2711					Vestuario y uniformes		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			139.0	31/12/2018	D	91	91	Vestuario y uniformes		0.00	80,000.00		
			TOTAL:								0.00	80,000.00	
8221	H00128000	020206010301110101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas		-1,458,937.72	0.00	-1,458,937.72	
8221	H00128000	020206010301150101	1321					Prima vacacional		0.00	107,111.00	-107,111.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			654.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	107,111.00		
			TOTAL:								0.00	107,111.00	
8221	H00128000	020206010301150101	1341					Compensación		0.00	70,970.00	-70,970.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
								DEBE	HABER							
							CONCEPTO		DEBE	HABER						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
							668.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	61,020.00	
							661.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	9,950.00	
							TOTAL :						0.00	70,970.00		
8221	H00128000	020206010301150101		1546		Otros gastos derivados de convenio	-45,906.00		0.00				0.00		-45,906.00	
8221	H00128000	020206010301150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-101,337.60	101,337.60					193,160.62		-193,160.62	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							60.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193,160.62	
							137.0	31/12/2018	D	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos		101,337.60	0.00	
							TOTAL :						101,337.60	193,160.62		
8221	H00128000	020206010301150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-197,200.00	547,404.00					350,204.00		0.00	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							3.0	31/12/2018	D	45	45	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	350,204.00	
							135.0	31/12/2018	D	92	92	Refacciones, accesorios y herramientas		197,200.00	0.00	
							187.0	31/12/2018	D	141	141	Refacciones, accesorios y herramientas		350,204.00	0.00	
							TOTAL :						547,404.00	350,204.00		
8221	H00128000	020206010301250102		1412		Aportaciones de servicio de salud	-193,879.00		0.00				35,671.00		-229,550.00	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,053.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,671.00	
							TOTAL :						0.00	35,671.00		
8221	H00128000	020206010301250102		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-143,858.64		0.00				26,468.00		-170,326.64	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,060.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	26,468.00	
							TOTAL :						0.00	26,468.00		
8221	H00128000	020206010301250102		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-35,868.12		0.00				6,599.00		-42,467.12	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,067.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,599.00	
							TOTAL :						0.00	6,599.00		
8221	H00128000	020206010301250102		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-16,965.08		0.00				3,121.00		-20,086.08	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,074.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	3,121.00	
							TOTAL :						0.00	3,121.00		
8221	H00128000	020206010301250102		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-26,098.36		0.00				4,566.00		-30,664.36	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,081.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,566.00	
							TOTAL :						0.00	4,566.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	h00145000	020206010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8221	H00145000	020206010302110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,002.00	-38,002.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		675.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	38,002.00
TOTAL :							0.00	38,002.00	
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,183.00	-14,183.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		682.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	14,183.00
TOTAL :							0.00	14,183.00	
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	-52,802.52	0.00	0.00	-52,802.52
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	-66,088.00	0.00	16,217.00	-82,305.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		689.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	16,217.00
TOTAL :							0.00	16,217.00	
8221	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,366.00	0.00	0.00	-3,366.00
8221	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-25,091.12	0.00	5,514.00	-30,605.12
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		1,088.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,514.00
TOTAL :							0.00	5,514.00	
8221	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-18,617.56	0.00	4,092.00	-22,709.56
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		1,095.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,092.00
TOTAL :							0.00	4,092.00	
8221	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,642.72	0.00	1,020.00	-5,662.72
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		1,102.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,020.00
TOTAL :							0.00	1,020.00	
8221	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,195.64	0.00	483.00	-2,678.64
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		1,109.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	483.00
TOTAL :							0.00	483.00	
8221	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,276.00	0.00	706.00	-3,982.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		1,116.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	706.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	706.00		
8221	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,755.35	0.00	20,755.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina		0.00	20,755.35
TOTAL :							0.00	20,755.35		
8221	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-107,153.20	22,755.35	0.00	-84,397.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,755.35	0.00
TOTAL :							22,755.35	0.00		
8221	I01139000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	31/12/2018	D	91	91	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,000.00
TOTAL :							0.00	1,000.00		
8221	I01139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	31/12/2018	D	91	91	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,000.00
TOTAL :							0.00	1,000.00		
8221	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	34,104.00	0.00	34,104.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	31/12/2018	D	91	91	Arrendamiento de edificios y locales		34,104.00	0.00
TOTAL :							34,104.00	0.00		
8221	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	0.00	0.00	130,848.00	
8221	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	91,268.26	0.00	34,104.00	57,164.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	31/12/2018	D	91	91	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	34,104.00
TOTAL :							0.00	34,104.00		
8221	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	500,251.68	0.00	59,885.00	440,366.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		696.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	59,885.00
TOTAL :							0.00	59,885.00		
8221	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,326.94	0.00	19,670.00	-8,343.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		703.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	19,670.00
TOTAL :							0.00	19,670.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		88,325.01	0.00	18,806.87	69,518.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2018	C	11	0	Aguinaldo	0.00	18,806.87		
		TOTAL :							0.00	18,806.87	
8221	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación		375,009.72	0.00	29,675.00	345,334.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		710.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	29,675.00		
		TOTAL :							0.00	29,675.00	
8221	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,334.62	0.00	0.00	5,334.62	
8221	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	23,082.31	-23,082.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31		
		TOTAL :							0.00	23,082.31	
8221	I01139000	020202010102150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	31/12/2018	D	104	104	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,872.00		
		3.0	31/12/2018	D	104	104	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,872.00		
		189.0	31/12/2018	D	141	141	Arrendamiento de edificios y locales	9,744.00	0.00		
		TOTAL :							9,744.00	9,744.00	
8221	I01139000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	21,808.00	-21,808.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	31/12/2018	C	53	0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00		
		3.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00		
		TOTAL :							0.00	21,808.00	
8221	I01139000	020202010102150101	3851		Gastos de representación		0.00	10,298.33	10,298.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	10,298.33		
		191.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de representación	10,298.33	0.00		
		TOTAL :							10,298.33	10,298.33	
8221	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		90,281.20	0.00	9,130.00	81,151.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,123.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,130.00		
		TOTAL :							0.00	9,130.00	
8221	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		66,990.00	0.00	6,775.00	60,215.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,130.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,775.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	6,775.00		
8221	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,702.52	0.00	1,689.00	15,013.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,137.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,689.00
TOTAL :							0.00	1,689.00		
8221	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,900.44	0.00	799.00	7,101.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,144.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	799.00
TOTAL :							0.00	799.00		
8221	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,190.92	0.00	1,169.00	10,021.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,151.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,169.00
TOTAL :							0.00	1,169.00		
8221	I01141000	020502010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,046.24	0.00	0.00	-2,046.24	
8221	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-20,029.48	0.00	0.00	-20,029.48	
8221	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-27,149.65	0.00	0.00	-27,149.65	
8221	I01141000	020502010104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	
8221	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	301,177.28	0.00	33,863.00	267,314.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		717.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	33,863.00
TOTAL :							0.00	33,863.00		
8221	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	12,003.28	0.00	6,717.00	5,286.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		724.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	6,717.00
TOTAL :							0.00	6,717.00		
8221	I01141000	020502010104150101	1322		Aguinaldo	80,064.17	0.00	0.00	80,064.17	
8221	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	249,187.96	0.00	29,682.00	219,505.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		731.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	29,682.00
TOTAL :							0.00	29,682.00		
8221	I01141000	020502010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,082.31	-23,082.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,082.31
TOTAL :							0.00	23,082.31		
8221	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,581.64	0.00	6,354.00	60,227.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,158.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,354.00		
					TOTAL :							0.00	6,354.00	
8221	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		49,403.00	0.00	4,715.00	44,688.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,165.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,715.00		
					TOTAL :							0.00	4,715.00	
8221	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,317.00	0.00	1,176.00	11,141.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,172.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,176.00		
					TOTAL :							0.00	1,176.00	
8221	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,826.76	0.00	556.00	5,270.76				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,179.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	556.00		
					TOTAL :							0.00	556.00	
8221	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,286.60	0.00	813.00	7,473.60				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,186.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	813.00		
					TOTAL :							0.00	813.00	
8221	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00				
8221	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		-10,904.00	10,904.00	10,904.00	-10,904.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					90.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
					18.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
					156.0	31/12/2018	D	91	91	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		
					TOTAL :							10,904.00	10,904.00	
8221	I01143000	020608060102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		86,537.76	0.00	10,904.00	75,633.76				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					155.0	31/12/2018	D	91	91	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,904.00		
					TOTAL :							0.00	10,904.00	
8221	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		90,435.52	0.00	15,216.00	75,219.52				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					738.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	15,216.00		
					TOTAL :							0.00	15,216.00	
8221	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		6,994.12	0.00	3,018.00	3,976.12				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		745.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	3,018.00		
TOTAL :								0.00	3,018.00		
8221	I01143000	020608060102150101	1322				Aguinaldo	27,649.92	0.00	0.00	27,649.92
8221	I01143000	020608060102150101	1341				Compensación	61,318.68	0.00	10,240.00	51,078.68
		752.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	10,240.00		
TOTAL :								0.00	10,240.00		
8221	I01143000	020608060102250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,440.24	0.00	2,546.00	14,894.24
		1,193.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,546.00		
TOTAL :								0.00	2,546.00		
8221	I01143000	020608060102250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,942.36	0.00	1,889.00	11,053.36
		1,200.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,889.00		
TOTAL :								0.00	1,889.00		
8221	I01143000	020608060102250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,225.84	0.00	471.00	2,754.84
		1,207.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	471.00		
TOTAL :								0.00	471.00		
8221	I01143000	020608060102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,527.08	0.00	223.00	1,304.08
		1,214.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	223.00		
TOTAL :								0.00	223.00		
8221	I01143000	020608060102250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,144.44	0.00	326.00	1,818.44
		1,221.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.00		
TOTAL :								0.00	326.00		
8221	I01152000	020608050201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01152000	020608050201110101	2112				Enseres de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	I01152000	020608050201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01152000	020608050201110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	I01152000	020608050201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	185,209.20	0.00	0.00	185,209.20
8221	I01152000	0206080502011150101	1131				Sueldo base	-70,841.52	0.00	42,516.00	-113,357.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		759.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	42,516.00	
		TOTAL :						0.00	42,516.00	
8221	I01152000	020608050201150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,433.00	-8,433.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		766.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,433.00	
		TOTAL :						0.00	8,433.00	
8221	I01152000	020608050201150101	1322				Aguinaldo	-42,584.57	0.00	-42,584.57
8221	I01152000	020608050201150101	1341				Compensación	47,496.00	0.00	15,296.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		773.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	32,200.00	
		TOTAL :						0.00	32,200.00	
8221	I01152000	020608050201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-1,615.00	0.00	-1,615.00
8221	I01152000	020608050201150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	522.00	-522.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	522.00	
		TOTAL :						0.00	522.00	
8221	I01152000	020608050201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,648.36	0.00	1,176.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,228.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,472.00	
		TOTAL :						0.00	7,472.00	
8221	I01152000	020608050201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,417.40	0.00	873.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,235.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,544.00	
		TOTAL :						0.00	5,544.00	
8221	I01152000	020608050201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,599.92	0.00	217.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,242.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,382.00	
		TOTAL :						0.00	1,382.00	
8221	I01152000	020608050201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.92	0.00	101.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,249.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	654.00	
		TOTAL :						0.00	654.00	
8221	I01152000	020608050201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	875.12	0.00	-80.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,256.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	956.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	956.00	
8221	J00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	187,961.35	0.00	0.00	187,961.35
8221	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	82,987.59	0.00	0.00	82,987.59
8221	J00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8221	J00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	J00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	J00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	191,630.00	-191,630.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						780.0 31/12/2018 D 1 1 Sueldo base	0.00	191,630.00	
TOTAL :							0.00	191,630.00	
8221	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	20,241.48	0.00	35,805.00	-15,563.52
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						787.0 31/12/2018 D 1 1 Prima vacacional	0.00	35,805.00	
TOTAL :							0.00	35,805.00	
8221	J00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	-46,011.16	0.00	0.00	-46,011.16
8221	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	145,211.00	-145,211.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						794.0 31/12/2018 D 1 1 Compensación	0.00	145,211.00	
TOTAL :							0.00	145,211.00	
8221	J00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	174,068.79	-174,068.79
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						88.0 31/12/2018 D 54 54 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	174,068.79	
TOTAL :							0.00	174,068.79	
8221	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-10,630.60	0.00	33,766.00	-44,396.60
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1,263.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,766.00	
TOTAL :							0.00	33,766.00	
8221	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,887.52	0.00	25,055.00	-32,942.52
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1,270.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,055.00	
TOTAL :							0.00	25,055.00	
8221	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,967.60	0.00	6,247.00	-8,214.60
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1,277.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,247.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	6,247.00	
8221	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-931.28	0.00	2,955.00	-3,886.28
		<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>
		1,284.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,955.00
TOTAL :								0.00	2,955.00	
8221	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,990.80	0.00	4,322.00	-6,312.80
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,291.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,322.00
TOTAL :								0.00	4,322.00	
8221	J00112000	010302010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8221	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		77,126.96	0.00	0.00	77,126.96
8221	J00112000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas		70,000.00	0.00	31,048.41	38,951.59
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		159.0	31/12/2018	D	91	91	Productos alimenticios para personas		0.00	31,048.41
TOTAL :								0.00	31,048.41	
8221	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-31,048.41	31,048.41	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>
		160.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,048.41	0.00
TOTAL :								31,048.41	0.00	
8221	J00112000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	J00112000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base		592,417.36	0.00	115,141.00	477,276.36
		<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>
		801.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	115,141.00
TOTAL :								0.00	115,141.00	
8221	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional		29,763.66	0.00	25,640.00	4,123.66
		<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>
		808.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	25,640.00
TOTAL :								0.00	25,640.00	
8221	J00112000	010302010103150101	1322		Aguinaldo		74,805.34	0.00	0.00	74,805.34
8221	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación		409,169.76	0.00	82,913.00	326,256.76
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		815.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	82,913.00
TOTAL :								0.00	82,913.00	
8221	J00112000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	26,681.23	-26,681.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		25.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,681.23			
		TOTAL :							0.00	26,681.23		
8221	J00112000	010302010103250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	130,726.20	0.00	19,805.00	110,921.20	
		1,298.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,805.00			
		TOTAL :							0.00	19,805.00		
8221	J00112000	010302010103250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,997.56	0.00	14,696.00	82,301.56	
		1,305.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,696.00			
		TOTAL :							0.00	14,696.00		
8221	J00112000	010302010103250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,186.04	0.00	3,664.00	20,522.04	
		1,312.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,664.00			
		TOTAL :							0.00	3,664.00		
8221	J00112000	010302010103250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,437.40	0.00	1,733.00	6,704.40	
		1,319.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,733.00			
		TOTAL :							0.00	1,733.00		
8221	J00112000	010302010103250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,031.68	0.00	2,535.00	13,496.68	
		1,326.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,535.00			
		TOTAL :							0.00	2,535.00		
8221	K00134000	010304010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	46,630.08	0.00	24,866.18	21,763.90	
		163.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina	0.00	24,866.18			
		TOTAL :							0.00	24,866.18		
8221	K00134000	010304010101110101	2112				Enseres de oficina	2,371.02	0.00	0.00	2,371.02	
8221	K00134000	010304010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-24,550.18	24,550.18	0.00	0.00	
		164.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,550.18	0.00			
		TOTAL :							24,550.18	0.00		
8221	K00134000	010304010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	K00134000	010304010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-316.00	316.00	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			166.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	316.00	0.00			
			TOTAL :								316.00	0.00	
8221	K00134000	010304010101110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-10,904.00	0.00	10,904.00	-21,808.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			105.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00			
			33.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00			
			TOTAL :								0.00	10,904.00	
8221	K00134000	010304010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	-1,441.03	0.00	0.00	-1,441.03	
8221	K00134000	010304010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-7,864.80	0.00	0.00	-7,864.80	
8221	K00134000	010304010101110101		3851				Gastos de representación	-2,484.09	0.00	0.00	-2,484.09	
8221	K00134000	010304010101150101		1131				Sueldo base	87,997.76	0.00	34,394.00	53,603.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			822.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	34,394.00			
			TOTAL :								0.00	34,394.00	
8221	K00134000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	6,192.12	0.00	6,822.00	-629.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			829.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	6,822.00			
			TOTAL :								0.00	6,822.00	
8221	K00134000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	7,133.90	0.00	0.00	7,133.90	
8221	K00134000	010304010101150101		1341				Compensación	53,506.68	0.00	25,667.00	27,839.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			836.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	25,667.00			
			TOTAL :								0.00	25,667.00	
8221	K00134000	010304010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,684.40	2,684.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			80.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,684.40			
			193.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles de oficina	2,684.40	0.00			
			TOTAL :								2,684.40	2,684.40	
8221	K00134000	010304010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			94.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,276.00			
			195.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,276.00	0.00			
			TOTAL :								1,276.00	1,276.00	
8221	K00134000	010304010101150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,519.60	1,519.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	31/12/2018	D	102	102		0.00	1,519.60	
		197.0	31/12/2018	D	141	141		1,519.60	0.00	
		TOTAL :						1,519.60	1,519.60	
8221	K00134000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,555.04	1,555.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,555.04	
		199.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de traslado por vía terrestre	1,555.04	0.00	
		TOTAL :						1,555.04	1,555.04	
8221	K00134000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,572.00	2,572.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,572.00	
		201.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,572.00	0.00	
		TOTAL :						2,572.00	2,572.00	
8221	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,870.48	0.00	5,698.00	9,172.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,333.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,698.00	
		TOTAL :						0.00	5,698.00	
8221	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,033.92	0.00	4,228.00	6,805.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,340.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,228.00	
		TOTAL :						0.00	4,228.00	
8221	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,748.56	0.00	1,054.00	1,694.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,347.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,054.00	
		TOTAL :						0.00	1,054.00	
8221	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,300.08	0.00	499.00	801.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,354.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	499.00	
		TOTAL :						0.00	499.00	
8221	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,793.68	0.00	729.00	1,064.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,361.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	729.00	
		TOTAL :						0.00	729.00	
8221	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base		118,743.00	0.00	0.00	118,743.00
8221	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo		36,822.00	0.00	0.00	36,822.00
8221	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación		94,459.00	0.00	0.00	94,459.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-633.00	0.00	0.00	-633.00
8221	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,870.00	0.00	0.00	22,870.00
8221	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,968.20	0.00	0.00	16,968.20
8221	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,230.00	0.00	0.00	4,230.00
8221	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,000.04	0.00	0.00	3,000.04
8221	K00138000	010304010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8221	K00138000	010304010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,260.00	0.00	0.00	27,260.00
8221	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	105,793.36	0.00	86,059.00	19,734.36
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		843.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	86,059.00
TOTAL :							0.00	86,059.00	
8221	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	11,124.52	0.00	15,879.00	-4,754.48
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		850.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	15,879.00
TOTAL :							0.00	15,879.00	
8221	K00138000	010304010201150101	1322		Aguinaldo	3,043.14	0.00	0.00	3,043.14
8221	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	100,845.80	0.00	61,633.00	39,212.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		857.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	61,633.00
TOTAL :							0.00	61,633.00	
8221	K00138000	010304010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	-10,904.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		51.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
		66.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
TOTAL :							0.00	10,904.00	
8221	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,543.08	0.00	14,769.00	20,774.08
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		1,368.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,769.00
TOTAL :							0.00	14,769.00	
8221	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,371.88	0.00	10,959.00	15,412.88
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		1,375.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,959.00
TOTAL :							0.00	10,959.00	
8221	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,576.72	0.00	2,732.00	3,844.72
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,382.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,732.00	
		TOTAL :							0.00	2,732.00	
8221	K00138000	010304010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,110.68	0.00	1,292.00	1,818.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,389.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	1,292.00	
		TOTAL :							0.00	1,292.00	
8221	K00138000	010304010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,210.20	0.00	1,890.00	2,320.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,396.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,890.00	
		TOTAL :							0.00	1,890.00	
8221	L00115000	010502020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	-1,279,069.32	0.00	0.00	-1,279,069.32
8221	L00115000	010502020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,192.12	0.00	0.00	26,192.12
8221	L00115000	010502020101110101	2461				Material eléctrico y electrónico	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,984.93	0.00	0.00	4,984.93
8221	L00115000	010502020101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	L00115000	010502020101110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-27,569.14	27,569.14	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	D	92	92	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		27,569.14	0.00	
		TOTAL :							27,569.14	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101	3331				Servicios informáticos	2,420,000.00	0.00	2,345,233.32	74,766.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios informáticos		0.00	1,500,000.00	
		6.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios informáticos		0.00	845,233.32	
		TOTAL :							0.00	2,345,233.32	
8221	L00115000	010502020101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	236,176.00	0.00	236,176.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	92	92	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		0.00	236,176.00	
		TOTAL :							0.00	236,176.00	
8221	L00115000	010502020101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	-536,291.20	536,291.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de publicidad y propaganda		536,291.20	0.00	
		TOTAL :							536,291.20	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101	3621				Gastos de publicidad en materia comercial	-542,880.00	542,880.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de publicidad en materia comercial		542,880.00	0.00	
		TOTAL :							542,880.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		28,256.98	0.00	28,256.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	28,256.98	
		TOTAL:							0.00	28,256.98	
8221	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación		-2,925.96	2,925.96	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de representación		2,925.96	0.00	
		TOTAL:							2,925.96	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base		592,105.92	0.00	62,174.00	529,931.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		864.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	62,174.00	
		TOTAL:							0.00	62,174.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional		17,238.68	0.00	10,360.00	6,878.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		871.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	10,360.00	
		TOTAL:							0.00	10,360.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo		117,516.91	0.00	0.00	117,516.91	
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación		176,648.20	0.00	47,347.00	129,301.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		878.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	47,347.00	
		TOTAL:							0.00	47,347.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		140,184.63	0.00	0.00	140,184.63	
8221	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	8,399.40	8,399.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	8,399.40	
		203.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles de oficina		8,399.40	0.00	
		TOTAL:							8,399.40	8,399.40	
8221	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	559,584.00	559,584.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	44	44	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	350,784.00	
		3.0	31/12/2018	D	66	66	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	104,400.00	
		12.0	31/12/2018	D	66	66	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	104,400.00	
		205.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de publicidad y propaganda		559,584.00	0.00	
		TOTAL:							559,584.00	559,584.00	
8221	L00115000	010502020101150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	0.00	72,384.00	-72,384.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2018	E	33	131	Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	36,192.00	
		3.0	31/12/2018	E	34	132	Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	36,192.00	
TOTAL :									0.00	72,384.00	
8221	L00115000	010502020101150101		3851			Gastos de representación	0.00	3,132.60	3,132.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,132.60	
		207.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de representación		3,132.60	0.00	
TOTAL :									3,132.60	3,132.60	
8221	L00115000	010502020101250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	96,449.68	0.00	10,644.00	85,805.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,403.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,644.00	
TOTAL :									0.00	10,644.00	
8221	L00115000	010502020101250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,567.04	0.00	7,898.00	63,669.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,410.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,898.00	
TOTAL :									0.00	7,898.00	
8221	L00115000	010502020101250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,942.64	0.00	1,969.00	17,973.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,417.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,969.00	
TOTAL :									0.00	1,969.00	
8221	L00115000	010502020101250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,438.92	0.00	931.00	7,507.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,424.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	931.00	
TOTAL :									0.00	931.00	
8221	L00115000	010502020101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	13,518.00	0.00	1,362.00	12,156.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,431.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,362.00	
TOTAL :									0.00	1,362.00	
8221	L00116000	010502020401110101		1211			Honorarios asimilables al salario	-161,000.00	0.00	0.00	-161,000.00
8221	L00116000	010502020401110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00	0.00	20,462.40
8221	L00116000	010502020401110101		1551			Becas institucionales	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8221	L00116000	010502020401110101		2111			Materiales y útiles de oficina	-516,771.27	380,913.81	0.00	-135,857.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina		105,636.32	0.00	
		113.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina		275,277.49	0.00	
TOTAL :									380,913.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-345,482.74	345,482.74	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		345,482.74	0.00	
		TOTAL:							345,482.74	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas		-74,122.65	25,984.82	745.00	-48,882.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	745.00	
		49.0	31/12/2018	D	141	141	Productos alimenticios para personas		25,984.82	0.00	
		TOTAL:							25,984.82	745.00	
8221	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		98,436.32	0.00	98,436.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2018	D	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	98,436.32	
		TOTAL:							0.00	98,436.32	
8221	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2018	D	92	92	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	7,200.00	
		TOTAL:							0.00	7,200.00	
8221	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		24,940.82	0.00	24,940.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/12/2018	D	141	141	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	24,940.82	
		TOTAL:							0.00	24,940.82	
8221	L00116000	010502020401110101	2992		Otros enseres		-1,044.00	0.00	1,044.00	-2,088.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2018	D	141	141	Otros enseres		0.00	1,044.00	
		TOTAL:							0.00	1,044.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		-21,808.00	43,616.00	21,808.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	
		115.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	
		35.0	31/12/2018	D	141	141	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		43,616.00	0.00	
		TOTAL:							43,616.00	21,808.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		-4,562,694.89	2,175,124.00	435,000.00	-2,822,570.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	63	63	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	29,000.00	
		3.0	31/12/2018	D	64	64	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	58,000.00	
		3.0	31/12/2018	C	71	375	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	348,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	31/12/2018	D	92	92		1,500,000.00	0.00	
		43.0	31/12/2018	D	141	141		675,124.00	0.00	
		TOTAL:						2,175,124.00	435,000.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos		-45,126.78	46,626.78	1,500.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		38.0	31/12/2018	D	36	36		0.00	1,500.00	
		31.0	31/12/2018	D	92	92		45,126.78	0.00	
		33.0	31/12/2018	D	141	141		1,500.00	0.00	
		TOTAL:						46,626.78	1,500.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3341		Capacitación		-19,080.00	27,560.00	8,480.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	31/12/2018	D	73	73		0.00	8,480.00	
		29.0	31/12/2018	D	141	141		27,560.00	0.00	
		TOTAL:						27,560.00	8,480.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	573.11	573.11	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		17.0	31/12/2018	D	36	36		0.00	573.11	
		31.0	31/12/2018	D	141	141		573.11	0.00	
		TOTAL:						573.11	573.11	
8221	L00116000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales		74,000.00	0.00	74,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		22.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	74,000.00	
		TOTAL:						0.00	74,000.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros		572,624.00	0.00	608,023.31	-35,399.31
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	31/12/2018	D	5	5		0.00	35,407.16	
		40.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	572,624.00	
		29.0	31/12/2018	D	183	183		0.00	-7.85	
		TOTAL:						0.00	608,023.31	
8221	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		102,500.00	0.00	102,500.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		42.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	102,500.00	
		TOTAL:						0.00	102,500.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,000.00	0.00	9,679.72	2,320.28
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		26.0	31/12/2018	D	141	141		0.00	9,679.72	
		TOTAL:						0.00	9,679.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		251,048.79	0.00	251,048.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	251,048.79		
		TOTAL :							0.00	251,048.79	
8221	L00116000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	52,000.00		
		TOTAL :							0.00	52,000.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación		27,052.80	0.00	27,052.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de representación	0.00	27,052.80		
		TOTAL :							0.00	27,052.80	
8221	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	31/12/2018	D	141	141	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	60,000.00		
		TOTAL :							0.00	60,000.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3983		Impuesto sobre la renta		-122,430.61	122,430.61	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	31/12/2018	D	141	141	Impuesto sobre la renta	122,430.61	0.00		
		TOTAL :							122,430.61	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores		340,192.42	0.00	340,192.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de servicios menores	0.00	227,684.49		
		30.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de servicios menores	0.00	18,073.98		
		24.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de servicios menores	0.00	94,433.95		
		TOTAL :							0.00	340,192.42	
8221	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base		18,902.60	0.00	148,249.00	-129,346.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		885.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	148,249.00		
		TOTAL :							0.00	148,249.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario		-105,000.00	0.00	47,000.00	-152,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	13/12/2018	E	12	110	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00		
		3.0	13/12/2018	E	13	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00		
		3.0	14/12/2018	E	14	112	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00		
		3.0	13/12/2018	E	15	113	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	47,000.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional		412.28	0.00	41,755.00	-41,342.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		892.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	41,755.00
TOTAL :								0.00	41,755.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo		-25,028.83	0.00	0.00	-25,028.83
8221	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación		208,112.32	0.00	94,300.00	113,812.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		899.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	94,300.00
TOTAL :								0.00	94,300.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-9,172.00	0.00	0.00	-9,172.00
8221	L00116000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina		-303,524.96	357,531.08	109,286.86	-55,280.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	24,705.49
		131.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina		303,524.96	0.00
		10.0	31/12/2018	D	102	102	Materiales y útiles de oficina		0.00	29,300.63
		10.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	23,205.60
		209.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles de oficina		54,006.12	0.00
		3.0	31/12/2018	D	174	174	Materiales y útiles de oficina		0.00	32,075.14
TOTAL :								357,531.08	109,286.86	
8221	L00116000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina		0.00	352.40	352.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	352.40
		211.0	31/12/2018	D	141	141	Enseres de oficina		352.40	0.00
TOTAL :								352.40	352.40	
8221	L00116000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	0.00	5,029.49	-5,029.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	5,029.49
TOTAL :								0.00	5,029.49	
8221	L00116000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	28,484.80	34,330.24	-5,845.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	17,102.40
		17.0	31/12/2018	D	102	102	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	11,382.40
		31.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	5,845.44
		213.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		28,484.80	0.00
TOTAL :								28,484.80	34,330.24	
8221	L00116000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	7,063.00	-7,063.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	7,063.00		
		TOTAL :						0.00	7,063.00		
8221	L00116000	010502020401150101	2491				Materiales de construcción	0.00	699.02	699.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	699.02		
		215.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales de construcción	699.02	0.00		
		TOTAL :						699.02	699.02		
8221	L00116000	010502020401150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,979.22	12,067.92	-1,088.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,099.92		
		3.0	31/12/2018	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,879.30		
		3.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,088.70		
		217.0	31/12/2018	D	141	141	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,979.22	0.00		
		TOTAL :						10,979.22	12,067.92		
8221	L00116000	010502020401150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	36,540.00	47,444.00	-10,904.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
		30.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
		39.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00		
		48.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00		
		57.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00		
		12.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00		
		3.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00		
		21.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00		
		30.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00		
		219.0	31/12/2018	D	141	141	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	36,540.00	0.00		
		TOTAL :						36,540.00	47,444.00		
8221	L00116000	010502020401150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,873.93	4,986,056.83	6,439,930.76	-1,450,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2018	D	42	42	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,900,000.00		
		3.0	31/12/2018	D	87	87	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,480,000.00		
		3.0	31/12/2018	D	101	101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	59,930.76		
		221.0	31/12/2018	D	141	141	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,986,056.83	0.00		
		TOTAL :						4,986,056.83	6,439,930.76		
8221	L00116000	010502020401150101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	279.29	-279.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	279.29		
		TOTAL :						0.00	279.29		
8221	L00116000	010502020401150101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	203.00	203.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	203.00		
			224.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	203.00	0.00		
			TOTAL:						203.00	203.00		
8221	L00116000	010502020401150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	928.00	928.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	928.00		
			225.0	31/12/2018	D	141	141	Reparación y mantenimiento de inmuebles	928.00	0.00		
			TOTAL:						928.00	928.00		
8221	L00116000	010502020401150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	414.00	414.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	31/12/2018	D	102	102	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	414.00		
			227.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00		
			TOTAL:						414.00	414.00		
8221	L00116000	010502020401150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	632.00		
			24.0	31/12/2018	D	102	102	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	644.00		
			229.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,276.00	0.00		
			TOTAL:						1,276.00	1,276.00		
8221	L00116000	010502020401160101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,902.47	13,902.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2018	D	21	21	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,902.47		
			243.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,902.47	0.00		
			TOTAL:						13,902.47	13,902.47		
8221	L00116000	010502020401160101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	31/12/2018	D	21	21	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,700.00		
			245.0	31/12/2018	D	141	141	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,700.00	0.00		
			TOTAL:						8,700.00	8,700.00		
8221	L00116000	010502020401160101		3331				Servicios informáticos	2,833,544.40	0.00	22,602.47	2,810,941.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			242.0	31/12/2018	D	141	141	Servicios informáticos	0.00	22,602.47		
			TOTAL:						0.00	22,602.47		
8221	L00116000	010502020401160101		3391				Servicios profesionales	1,747,453.00	0.00	146,013.96	1,601,439.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2018	C	55	4	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/12/2018	C	55	3	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
		3.0	31/12/2018	C	56	3	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
		11.0	31/12/2018	C	56	4	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
		3.0	31/12/2018	C	57	3	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
		11.0	31/12/2018	C	57	4	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
		3.0	31/12/2018	D	146	146	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
		12.0	31/12/2018	D	146	146	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
		3.0	31/12/2018	D	147	147	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
		14.0	31/12/2018	D	147	147	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
		14.0	31/12/2018	D	148	148	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
		3.0	31/12/2018	D	148	148	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
		TOTAL :							0.00	146,013.96	
8221	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		34,704.32	0.00	24,435.00	10,269.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,438.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,435.00		
		TOTAL :							0.00	24,435.00	
8221	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,262.92	0.00	18,131.00	6,131.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,445.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,131.00		
		TOTAL :							0.00	18,131.00	
8221	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,420.44	0.00	4,520.00	1,900.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,452.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,520.00		
		TOTAL :							0.00	4,520.00	
8221	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,036.24	0.00	2,138.00	898.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,459.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,138.00		
		TOTAL :							0.00	2,138.00	
8221	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,883.20	0.00	3,128.00	755.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,466.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,128.00		
		TOTAL :							0.00	3,128.00	
8221	L00116000	010502020401260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		835,765.00	0.00	0.00	835,765.00	
8221	I00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		24,554.88	0.00	0.00	24,554.88	
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		37,593.00	0.00	37,593.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina	0.00	37,593.00		
		TOTAL :							0.00	37,593.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	31/12/2018	D	92	92	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		0.00	10,000.00	
		TOTAL :								0.00	10,000.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	87,397.00	-87,397.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		906.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	87,397.00	
		TOTAL :								0.00	87,397.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,645.00	-40,645.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		913.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	40,645.00	
		TOTAL :								0.00	40,645.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	-128,815.65	0.00	0.00	-128,815.65		
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	43,783.60	0.00	28,175.00	15,608.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		920.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	28,175.00	
		TOTAL :								0.00	28,175.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-14,778.00	0.00	0.00	-14,778.00		
8221	L00118000	010801020201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	8,120.00	
		233.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		8,120.00	0.00	
		TOTAL :								8,120.00	8,120.00
8221	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-50,412.12	0.00	11,943.00	-62,355.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,473.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,943.00	
		TOTAL :								0.00	11,943.00
8221	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-37,404.80	0.00	8,862.00	-46,266.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,480.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,862.00	
		TOTAL :								0.00	8,862.00
8221	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-9,325.92	0.00	2,210.00	-11,535.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,487.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,210.00	
		TOTAL :								0.00	2,210.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-4,410.08	0.00	1,045.00	-5,455.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,494.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,045.00	
		TOTAL:								0.00	1,045.00
8221	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,637.08	0.00	1,529.00	-8,166.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,501.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,529.00	
		TOTAL:								0.00	1,529.00
8221	m00155000	010305010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48		
8221	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,467.99	0.00	0.00	24,467.99		
8221	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,997.60	0.00	0.00	37,997.60		
8221	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	10,904.00	5,452.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		28.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		TOTAL:								0.00	10,904.00
8221	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	206,600.00	0.00	0.00	206,600.00		
8221	M00155000	010305010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-22,526.00	22,526.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/12/2018	D	92	92	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		22,526.00	0.00	
		TOTAL:								22,526.00	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3391		Servicios profesionales	-4,440.00	4,440.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios profesionales		4,440.00	0.00	
		TOTAL:								4,440.00	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,360.00	0.00	27,801.20	1,558.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	27,801.20	
		TOTAL:								0.00	27,801.20
8221	M00155000	010305010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-835.20	835.20	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		835.20	0.00	
		TOTAL:								835.20	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	-29,682,355.36	299,046.62	0.00	-29,383,308.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		2,642.00	0.00	
		23.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		1,509.00	0.00	
		73.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		120,293.43	0.00	
		53.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		9,988.36	0.00	
		63.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		120,293.43	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		2,642.00	0.00	
		83.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		37,527.40	0.00	
		43.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		2,642.00	0.00	
		13.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		1,509.00	0.00	
TOTAL :									299,046.62	0.00	
8221	M00155000	010305010104110101	3992				Gastos de servicios menores	-2,016.00	0.00	0.00	-2,016.00
8221	M00155000	010305010104150101	1131				Sueldo base	140,568.88	0.00	99,728.00	40,840.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		927.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	99,728.00	
TOTAL :									0.00	99,728.00	
8221	M00155000	010305010104150101	1321				Prima vacacional	4,583.10	0.00	32,478.00	-27,894.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		934.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	32,478.00	
TOTAL :									0.00	32,478.00	
8221	M00155000	010305010104150101	1322				Aguinaldo	-33,125.80	0.00	0.00	-33,125.80
8221	M00155000	010305010104150101	1341				Compensación	206,396.68	0.00	52,000.00	154,396.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		941.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	52,000.00	
TOTAL :									0.00	52,000.00	
8221	M00155000	010305010104150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-7,492.00	0.00	0.00	-7,492.00
8221	M00155000	010305010104150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	-10,904.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		57.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
TOTAL :									0.00	10,904.00	
8221	M00155000	010305010104150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	489,800.00	1,043,400.00	-553,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/12/2018	E	54	152	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	76,700.00	
		3.0	31/12/2018	D	61	61	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	174,000.00	
		12.0	31/12/2018	D	67	67	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	76,700.00	
		3.0	31/12/2018	D	67	67	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	76,700.00	
		3.0	31/12/2018	D	69	69	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	116,000.00	
		3.0	31/12/2018	D	103	103	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	23,200.00	
		12.0	31/12/2018	D	103	103	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	23,200.00	
		3.0	31/12/2018	D	130	130	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	76,700.00	
		87.0	31/12/2018	D	141	141	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		489,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/12/2018	D	170	170		0.00	226,200.00	
		3.0	31/12/2018	D	170	170		0.00	174,000.00	
		TOTAL :						489,800.00	1,043,400.00	
8221	M00155000	010305010104150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	7,879,696.50	3,305,083.73	15,021,350.87	-3,836,570.64	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/12/2018	E	6	104	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	30,546.23
3.0	12/12/2018	E	10	108	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	28,000.00
3.0	19/12/2018	E	25	123	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,934.63
27.0	31/12/2018	C	44	5	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,726.96
9.0	31/12/2018	C	44	2	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,726.96
15.0	31/12/2018	C	44	3	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,726.96
21.0	31/12/2018	C	44	4	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,726.96
3.0	31/12/2018	C	44	1	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,726.96
9.0	31/12/2018	C	45	2	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	84,299.50
3.0	31/12/2018	C	45	1	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	84,299.50
15.0	31/12/2018	C	45	3	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	84,299.50
15.0	31/12/2018	C	58	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,558.65
9.0	31/12/2018	C	58	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,558.65
3.0	31/12/2018	C	58	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,558.65
3.0	31/12/2018	C	59	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	849,071.77
3.0	31/12/2018	C	60	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35
9.0	31/12/2018	C	60	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35
15.0	31/12/2018	C	61	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66
3.0	31/12/2018	C	61	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66
9.0	31/12/2018	C	61	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66
3.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
9.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
15.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
21.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
33.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
39.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
45.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
27.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
3.0	31/12/2018	C	63	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	34,691.70
3.0	31/12/2018	C	64	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,970.85
9.0	31/12/2018	C	64	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,970.85
15.0	31/12/2018	C	64	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,970.85
21.0	31/12/2018	C	64	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,970.85
3.0	31/12/2018	C	65	0	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	265,084.95
9.0	31/12/2018	C	66	2	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,738.67
15.0	31/12/2018	C	66	3	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,738.67
3.0	31/12/2018	C	66	1	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,738.67
3.0	31/12/2018	C	67	1	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,692.40
9.0	31/12/2018	C	67	2	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,692.40
15.0	31/12/2018	C	67	3	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,692.40
45.0	31/12/2018	C	68	8	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
39.0	31/12/2018	C	68	7	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
3.0	31/12/2018	C	68	1	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
27.0	31/12/2018	C	68	5	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
21.0	31/12/2018	C	68	4	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/12/2018	C	68	3	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	8,199.70		
		9.0	31/12/2018	C	68	2	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	8,199.70		
		33.0	31/12/2018	C	68	6	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	8,199.70		
		9.0	31/12/2018	C	69	2	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	20,383.64		
		15.0	31/12/2018	C	69	3	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	20,383.64		
		21.0	31/12/2018	C	69	4	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	20,383.64		
		3.0	31/12/2018	C	69	1	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	20,383.64		
		3.0	31/12/2018	C	70	1	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	37,527.40		
		21.0	31/12/2018	C	70	4	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	37,527.40		
		15.0	31/12/2018	C	70	3	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	37,527.40		
		9.0	31/12/2018	C	70	2	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	37,527.40		
		134.0	31/12/2018	D	92	92	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	464,955.84		
		130.0	31/12/2018	D	92	92	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	303,524.96		
		142.0	31/12/2018	D	92	92	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	104,400.00		
		146.0	31/12/2018	D	92	92	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	59,620.75		
		91.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		441,810.00	0.00		
		135.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		40,108.00	0.00		
		7.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		300,000.00	0.00		
		25.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		250,000.00	0.00		
		35.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		515,884.00	0.00		
		53.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		40,000.00	0.00		
		67.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		298,675.95	0.00		
		81.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		242,826.00	0.00		
		121.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		252,898.50	0.00		
		101.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		161,012.70	0.00		
		111.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		721,760.58	0.00		
		145.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		40,108.00	0.00		
		90.0	31/12/2018	D	141	141	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	9,693,997.82		
		86.0	31/12/2018	D	141	141	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	489,800.00		
		TOTAL :								3,305,083.73	15,021,350.87	
8221	M00155000	010305010104250102	1412			Aportaciones de servicio de salud		47,518.60	0.00	15,042.00	32,476.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,508.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,042.00		
		TOTAL :								0.00	15,042.00	
8221	M00155000	010305010104250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		34,514.08	0.00	11,428.00	23,086.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,515.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,428.00		
		TOTAL :								0.00	11,428.00	
8221	M00155000	010305010104250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,606.20	0.00	2,849.00	5,757.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,522.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,849.00		
		TOTAL :								0.00	2,849.00	
8221	M00155000	010305010104250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,070.44	0.00	1,348.00	2,722.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,529.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,348.00	
					TOTAL :				0.00	1,348.00	
8221	M00155000	010305010104250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,588.20	0.00	1,971.00	3,617.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,536.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,971.00	
					TOTAL :				0.00	1,971.00	
8221	N00137000	030402010102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8221	N00137000	030402010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	N00137000	030402010102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	N00137000	030402010102110101	3331				Servicios informáticos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	N00137000	030402010102110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	N00137000	030402010102110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	28,098.40	0.00	0.00	28,098.40
8221	N00137000	030402010102150101	1131				Sueldo base	378,300.16	0.00	33,494.00	344,806.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		948.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	33,494.00	
					TOTAL :				0.00	33,494.00	
8221	N00137000	030402010102150101	1321				Prima vacacional	11,529.78	0.00	5,598.00	5,931.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		955.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	5,598.00	
					TOTAL :				0.00	5,598.00	
8221	N00137000	030402010102150101	1322				Aguinaldo	105,407.67	0.00	6,370.00	99,037.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	C	9	0	Aguinaldo		0.00	6,370.00	
					TOTAL :				0.00	6,370.00	
8221	N00137000	030402010102150101	1341				Compensación	234,000.00	0.00	19,240.00	214,760.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		962.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	19,240.00	
					TOTAL :				0.00	19,240.00	
8221	N00137000	030402010102150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	49,038.13	0.00	0.00	49,038.13
8221	N00137000	030402010102250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	66,102.32	0.00	5,273.00	60,829.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,543.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,273.00	
					TOTAL :				0.00	5,273.00	
8221	N00137000	030402010102250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,048.88	0.00	3,913.00	45,135.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,550.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,913.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	3,913.00	
8221	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,227.48	0.00	976.00	11,251.48
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,557.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	976.00	
TOTAL :								0.00	976.00	
8221	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,783.64	0.00	461.00	5,322.64
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,564.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	461.00	
TOTAL :								0.00	461.00	
8221	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,254.24	0.00	675.00	7,579.24
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,571.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	675.00	
TOTAL :								0.00	675.00	
8221	N00140000	030102010203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	N00140000	030102010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		8,040.80	0.00	0.00	8,040.80
8221	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8221	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		66,900.00	0.00	0.00	66,900.00
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		103,355.16	0.00	18,680.00	84,675.16
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	969.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	18,680.00	
TOTAL :								0.00	18,680.00	
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional		732.72	0.00	11,270.00	-10,537.28
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	976.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	11,270.00	
TOTAL :								0.00	11,270.00	
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo		125.84	0.00	0.00	125.84
8221	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación		124,533.00	0.00	4,300.00	120,233.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	983.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	4,300.00	
TOTAL :								0.00	4,300.00	
8221	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-3,702.00	0.00	0.00	-3,702.00
8221	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		23,151.52	0.00	2,441.00	20,710.52
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,578.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,441.00	
TOTAL :								0.00	2,441.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,176.96	0.00	1,811.00	15,365.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,585.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,811.00	
		TOTAL :								0.00	1,811.00
8221	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,282.48	0.00	452.00	3,830.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,592.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	452.00	
		TOTAL :								0.00	452.00
8221	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,023.88	0.00	214.00	1,809.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,599.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	214.00	
		TOTAL :								0.00	214.00
8221	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,875.80	0.00	312.00	2,563.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,606.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	312.00	
		TOTAL :								0.00	312.00
8221	O00129000	020301010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	3,115.63	17,884.37		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	31/12/2018	D	91	91	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,115.63	
		TOTAL :								0.00	3,115.63
8221	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,115.63	3,115.63	29,174.49	-29,174.49		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,174.49	
		170.0	31/12/2018	D	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,115.63	0.00	
		TOTAL :								3,115.63	29,174.49
8221	O00129000	020301010203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8221	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,661.16	0.00	0.00	66,661.16		
8221	O00141000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,849.60	0.00	0.00	81,849.60		
8221	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,558.60	0.00	0.00	27,558.60		
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,277.40	0.00	0.00	1,277.40		
8221	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,263.00	0.00	0.00	8,263.00		
8221	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	295,302.24	0.00	0.00	295,302.24		
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	494,327.68	0.00	439,512.00	54,815.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		990.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	439,512.00	
		TOTAL :								0.00	439,512.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	157,800.00	-157,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		997.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	157,800.00	
		TOTAL :							0.00	157,800.00	
8221	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		95,839.22	0.00	0.00	95,839.22	
8221	000141000	020501010106150101	1341		Compensación		0.00	0.00	190,394.00	-190,394.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		1,004.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	190,394.00	
		TOTAL :							0.00	190,394.00	
8221	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		63,186.36	0.00	64,193.00	-1,006.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		1,613.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	64,193.00	
		TOTAL :							0.00	64,193.00	
8221	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		46,884.24	0.00	47,631.00	-746.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		1,620.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	47,631.00	
		TOTAL :							0.00	47,631.00	
8221	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		24,003.96	0.00	11,876.00	12,127.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		1,627.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,876.00	
		TOTAL :							0.00	11,876.00	
8221	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,528.36	0.00	5,617.00	-88.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		1,634.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	5,617.00	
		TOTAL :							0.00	5,617.00	
8221	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,794.12	0.00	8,217.00	-1,422.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		1,641.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,217.00	
		TOTAL :							0.00	8,217.00	
8221	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		418,065.89	0.00	0.00	418,065.89	
8221	000141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción		0.00	330.96	330.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		206.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	330.96	
		235.0	31/12/2018	D	141	141	Materiales de construcción		330.96	0.00	
		TOTAL :							330.96	330.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,001.00	
		3.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,879.20	
		12.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,035.80	
		237.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,916.00	0.00	
		TOTAL :						5,916.00	5,916.00	
8221	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación		0.00	154.00	154.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	154.00	
		239.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos de representación	154.00	0.00	
		TOTAL :						154.00	154.00	
8221	o00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8221	O00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
8221	O00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		32,935.00	0.00	0.00	32,935.00
8221	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base		-70,663.96	0.00	34,223.00	-104,886.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,011.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	34,223.00	
		TOTAL :						0.00	34,223.00	
8221	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	12,592.00	-12,592.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,018.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	12,592.00	
		TOTAL :						0.00	12,592.00	
8221	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo		-16,584.71	0.00	0.00	-16,584.71
8221	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación		62,931.40	0.00	12,000.00	50,931.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,025.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	12,000.00	
		TOTAL :						0.00	12,000.00	
8221	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,730.52	0.00	4,702.00	-1,971.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,648.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,702.00	
		TOTAL :						0.00	4,702.00	
8221	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,028.24	0.00	3,489.00	-1,460.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,655.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,489.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	3,489.00	
8221	000150000	0204020101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		505.52	0.00	870.00	-364.48
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,662.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	870.00	
TOTAL :								0.00	870.00	
8221	000150000	0204020101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.00	0.00	411.00	-171.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,669.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	411.00	
TOTAL :								0.00	411.00	
8221	000150000	0204020101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		238.80	0.00	602.00	-363.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,676.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	602.00	
TOTAL :								0.00	602.00	
8221	000150000	0204020101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-2,980.00	0.00	0.00	-2,980.00
8221	000153000	0203010102011110101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	46.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina		0.00	12,000.00	
TOTAL :								0.00	12,000.00	
8221	000153000	0203010102011110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		9,265.00	0.00	527.17	8,737.83
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	48.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	527.17	
TOTAL :								0.00	527.17	
8221	000153000	0203010102011110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-1,022.75	1,022.75	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	49.0	31/12/2018	D	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,022.75	0.00	
TOTAL :								1,022.75	0.00	
8221	000153000	0203010102011110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		-11,504.42	11,504.42	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	51.0	31/12/2018	D	92	92	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		11,504.42	0.00	
TOTAL :								11,504.42	0.00	
8221	000153000	0203010102011110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	000153000	0203010102011110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	000153000	0203010102011110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		170,820.54	0.00	0.00	170,820.54
8221	000153000	0203010102011150101	1131		Sueldo base		564,494.80	0.00	60,037.00	504,457.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,032.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	60,037.00	
TOTAL :									0.00	60,037.00	
8221	O00153000	020301010201150101	1321				Prima vacacional	16,452.42	0.00	26,535.00	-10,082.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,039.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	26,535.00	
TOTAL :									0.00	26,535.00	
8221	O00153000	020301010201150101	1322				Aguinaldo	30,995.65	0.00	0.00	30,995.65
8221	O00153000	020301010201150101	1341				Compensación	91,543.40	0.00	29,293.00	62,250.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,046.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	29,293.00	
TOTAL :									0.00	29,293.00	
8221	O00153000	020301010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	114,398.29	0.00	0.00	114,398.29
8221	O00153000	020301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	73,397.72	0.00	9,340.00	64,057.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,683.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,340.00	
TOTAL :									0.00	9,340.00	
8221	O00153000	020301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,460.84	0.00	6,930.00	47,530.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,690.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,930.00	
TOTAL :									0.00	6,930.00	
8221	O00153000	020301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,577.84	0.00	1,728.00	11,849.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,697.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,728.00	
TOTAL :									0.00	1,728.00	
8221	O00153000	020301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,421.24	0.00	817.00	5,604.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,704.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	817.00	
TOTAL :									0.00	817.00	
8221	O00153000	020301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,128.20	0.00	1,196.00	7,932.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,711.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,196.00	
TOTAL :									0.00	1,196.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-10,104.18	0.00	0.00	-10,104.18
8221	Q00104000	010701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	171,512.80	0.00	171,512.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	31/12/2018	D	92	92		0.00	171,512.80		
				TOTAL :				0.00	171,512.80		
8221	Q00104000	010701010101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,000.00	
				TOTAL :					0.00	6,000.00	
8221	Q00104000	010701010101110101		2461			Material eléctrico y electrónico	-275,732.00	275,732.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	31/12/2018	D	92	92	Material eléctrico y electrónico		275,732.00	0.00	
				TOTAL :					275,732.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,366,864.36	0.00	300,000.00	1,066,864.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/12/2018	D	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300,000.00	
				TOTAL :					0.00	300,000.00	
8221	Q00104000	010701010101110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/12/2018	D	92	92	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	100,000.00	
				TOTAL :					0.00	100,000.00	
8221	Q00104000	010701010101110101		3171			Servicios de acceso a internet	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios de acceso a internet		0.00	167,582.28	
		100.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios de acceso a internet		0.00	132,417.72	
				TOTAL :					0.00	300,000.00	
8221	Q00104000	010701010101110101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	43,616.00	21,808.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	
		3.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	
				TOTAL :					0.00	43,616.00	
8221	Q00104000	010701010101110101		3251			Arrendamiento de vehículos	-9,442.40	9,442.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	31/12/2018	D	92	92	Arrendamiento de vehículos		9,442.40	0.00	
				TOTAL :					9,442.40	0.00	
8221	Q00104000	010701010101110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/12/2018	D	92	92	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		11,600.00	0.00	

H J F



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							11,600.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos	-8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		79.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios informáticos	8,700.00	0.00
TOTAL :							8,700.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	49,664.00	0.00	30,128.08	19,535.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	31/12/2018	D	92	92	Servicios profesionales	0.00	30,128.08
TOTAL :							0.00	30,128.08	
8221	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-97,440.00	97,440.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	31/12/2018	D	92	92	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmis	97,440.00	0.00
TOTAL :							97,440.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,858.00	0.00	0.00	27,858.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-8,630.40	8,630.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	31/12/2018	D	92	92	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria	8,630.40	0.00
TOTAL :							8,630.40	0.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-61,897.56	61,897.56	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	31/12/2018	D	92	92	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	61,897.56	0.00
TOTAL :							61,897.56	0.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	Q00104000	0107010101011150101	1131		Sueldo base	8,616,428.81	0.00	0.00	8,616,428.81
8221	Q00104000	0107010101011150101	1321		Prima vacacional	595,925.00	0.00	0.00	595,925.00
8221	Q00104000	0107010101011150101	1322		Aguinaldo	909,232.64	0.00	25,117.25	884,115.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/12/2018	C	2	0	Aguinaldo	0.00	8,872.25
		3.0	31/12/2018	C	3	0	Aguinaldo	0.00	8,107.00
		3.0	01/12/2018	C	8	0	Aguinaldo	0.00	8,138.00
TOTAL :							0.00	25,117.25	
8221	Q00104000	0107010101011150101	1341		Compensación	10,660,848.25	0.00	0.00	10,660,848.25
8221	Q00104000	0107010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,347,859.32	0.00	0.00	4,347,859.32
8221	Q00104000	0107010101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,061.27	0.00	0.00	14,061.27
8221	Q00104000	0107010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	804,354.00	0.00	0.00	804,354.00
8221	Q00104000	0107010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	380,437.68	0.00	0.00	380,437.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	549,569.40	0.00	0.00	549,569.40
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,851,993.35	-1,851,993.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		39.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,851,993.35
		TOTAL :						0.00	1,851,993.35
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-24,466,018.64	0.00	3,467,237.00	-27,933,255.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,053.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	3,467,237.00
		TOTAL :						0.00	3,467,237.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	-387,854.28	0.00	578,574.00	-966,428.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,060.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	578,574.00
		TOTAL :						0.00	578,574.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	-4,342,182.09	0.00	0.00	-4,342,182.09
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-10,071,889.16	0.00	1,075,595.00	-11,147,484.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,067.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	1,075,595.00
		TOTAL :						0.00	1,075,595.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,955,792.15	0.00	454,201.00	-3,409,993.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,718.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	454,201.00
		TOTAL :						0.00	454,201.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,396,834.78	0.00	337,017.00	-2,733,851.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,725.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	337,017.00
		TOTAL :						0.00	337,017.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-597,591.97	0.00	84,027.00	-681,618.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,732.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84,027.00
		TOTAL :						0.00	84,027.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-281,646.37	0.00	39,743.00	-321,389.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,739.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	39,743.00
		TOTAL :						0.00	39,743.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-415,861.22	0.00	58,138.00	-473,999.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,746.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,138.00		
			TOTAL:							0.00	58,138.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3251					Arrendamiento de vehículos	-4,193,723.26	0.00	2,096,862.12	-6,290,585.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos	0.00	2,096,862.12		
			TOTAL:							0.00	2,096,862.12	
8221	Q00104000	010701010103110101	1341					Compensación	-2,437,866.99	0.00	0.00	-2,437,866.99
8221	Q00104000	010701010103110101	2111					Materiales y útiles de oficina	-75,089.20	75,089.20	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	31/12/2018	D	92	92	Materiales y útiles de oficina	75,089.20	0.00		
			TOTAL:							75,089.20	0.00	
8221	Q00104000	010701010103110101	2482					Material de señalización	-359,109.32	359,109.32	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	31/12/2018	D	92	92	Material de señalización	226,691.60	0.00		
			101.0	31/12/2018	D	92	92	Material de señalización	132,417.72	0.00		
			TOTAL:							359,109.32	0.00	
8221	Q00104000	010701010103110101	2721					Prendas de seguridad y protección personal	-0.18	0.00	0.00	-0.18
8221	Q00104000	010701010103110101	3996					Subcontratación de servicios con terceros	2,629,831.40	0.00	0.00	2,629,831.40
8221	Q00104000	010701010103250105	2721					Prendas de seguridad y protección personal	-6,053.00	6,053.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	31/12/2018	D	92	92	Prendas de seguridad y protección personal	6,053.00	0.00		
			TOTAL:							6,053.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010103250105	2821					Material de Seguridad Pública.	661,155.79	0.00	661,155.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	31/12/2018	D	92	92	Material de Seguridad Pública.	0.00	6,053.00		
			154.0	31/12/2018	D	92	92	Material de Seguridad Pública.	0.00	655,102.79		
			TOTAL:							0.00	661,155.79	
8221	Q00104000	010701010103250105	3996					Subcontratación de servicios con terceros	-662,400.00	655,102.79	0.00	-7,297.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	31/12/2018	D	92	92	Subcontratación de servicios con terceros	655,102.79	0.00		
			TOTAL:							655,102.79	0.00	
8221	Q00104000	010701010103250214	2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,321.20	-16,321.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	31/12/2018	D	53	53	Materiales y útiles de oficina	0.00	16,321.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	16,321.20	
8221	Q00104000	010701010103250214	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,909,507.22	-4,909,507.22
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	31/12/2018	D	48	48	Vestuario y uniformes	0.00	4,909,507.22	
TOTAL :							0.00	4,909,507.22	
8221	Q00104000	010701010103250214	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,988.00	-4,988.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	31/12/2018	D	53	53	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,988.00	
TOTAL :							0.00	4,988.00	
8221	Q00104000	010701010103250214	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	29,881.60	-29,881.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	31/12/2018	D	80	80	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	29,881.60	
TOTAL :							0.00	29,881.60	
8221	Q00104000	010701010103250214	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	34,409.39	-34,409.39
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12.0	31/12/2018	D	126	126	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	34,409.39	
TOTAL :							0.00	34,409.39	
8221	Q00104000	010701010103250214	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	25,590.61	-25,590.61
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	31/12/2018	D	126	126	Gastos de representación	0.00	25,590.61	
TOTAL :							0.00	25,590.61	
8221	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	7,782,991.32	0.00	755,250.00	7,027,741.32
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	31/12/2018	D	51	51	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	9,500.00	
	3.0	31/12/2018	D	57	57	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	304,750.00	
	150.0	31/12/2018	D	92	92	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	441,000.00	
TOTAL :							0.00	755,250.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	49,155,069.49	1,557,138.92	12,556,690.68	38,155,517.73
8222	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	22,265,090.85	0.00	6,124,058.97	16,141,031.88
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	20.0	31/12/2018	D	91	91	Subsidios y apoyos	0.00	215,420.00	
	3.0	31/12/2018	D	131	131	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00	
	13.0	31/12/2018	D	131	131	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00	
	14.0	31/12/2018	D	132	132	Subsidios y apoyos	0.00	25,000.00	
	3.0	31/12/2018	D	132	132	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05	
	56.0	31/12/2018	D	141	141	Subsidios y apoyos	0.00	830,335.92	
	3.0	31/12/2018	D	144	144	Subsidios y apoyos	0.00	470,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2018	D	162	162	Subsidios y apoyos		0.00	1,095,000.00	
		3.0	31/12/2018	D	163	163	Subsidios y apoyos		0.00	250,000.00	
		TOTAL :							0.00	6,124,058.97	
8222	A00100000	010301010201110101		4411			Cooperaciones y ayudas	-215,420.00	1,045,755.92	830,335.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		0.00	328,682.52	
		21.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		0.00	86,485.44	
		12.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		0.00	328,682.52	
		3.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		0.00	86,485.44	
		21.0	31/12/2018	D	91	91	Cooperaciones y ayudas		215,420.00	0.00	
		57.0	31/12/2018	D	141	141	Cooperaciones y ayudas		830,335.92	0.00	
		TOTAL :							1,045,755.92	830,335.92	
8222	A00100000	010301010201110101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	472,792.14	0.00	0.00	472,792.14
8222	A00100000	010301010201150101		4383			Subsidios y apoyos	10,653,668.40	0.00	81,983.00	10,571,685.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos		0.00	11,600.00	
		74.0	31/12/2018	D	141	141	Subsidios y apoyos		0.00	70,383.00	
		TOTAL :							0.00	81,983.00	
8222	A00100000	010301010201150101		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	11,571.00	14,703.00	-3,132.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/12/2018	E	23	121	Cooperaciones y ayudas		0.00	11,571.00	
		45.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,132.00	
		77.0	31/12/2018	D	141	141	Cooperaciones y ayudas		11,571.00	0.00	
		TOTAL :							11,571.00	14,703.00	
8222	A00100000	010301010201150101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	58,812.00	589,512.00	-530,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:		0.00	58,812.00	
		75.0	31/12/2018	D	141	141	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:		58,812.00	0.00	
		37.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:		0.00	113,100.00	
		28.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:		0.00	417,600.00	
		TOTAL :							58,812.00	589,512.00	
8222	A00100000	010301010201250102		4383			Subsidios y apoyos	55,050,037.00	0.00	0.00	55,050,037.00
8222	A00101000	010804010101110101		4383			Subsidios y apoyos	-15,748.00	0.00	0.00	-15,748.00
8222	A00101000	010804010101110101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-18,096.00	0.00	0.00	-18,096.00
8222	B00108000	010309030101110101		4411			Cooperaciones y ayudas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8222	E00120000	010502060102110101		4591			Prestaciones económicas distintas de pensiones	-17,528.76	0.00	0.00	-17,528.76
8222	F01123000	020104010202110101		4382			Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
8222	I01139000	020202010102110101		4412			Despensas	4,969,376.00	0.00	0.00	4,969,376.00
8222	I01152000	020608050201110101		4411			Cooperaciones y ayudas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8222	J00112000	010302010103110101		4411			Cooperaciones y ayudas	-34,452.00	0.00	0.00	-34,452.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL														
8224	L00116000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	830,987.00	0.00	0.00	830,987.00														
8224	L00116000	010502020401120101	9111		Amortización de capital	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00														
8224	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	20,204,592.51	0.00	0.00	20,204,592.51														
8224	L00116000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	40,188,272.24	0.00	0.00	40,188,272.24														
8224	L00116000	010502020401150101	9912		Por ejercicios anteriores	9,353,480.95	0.00	8,831,950.98	521,529.97														
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER			
						92.0	31/12/2018	D	141	141	Por ejercicios anteriores		0.00	8,831,950.98									
						TOTAL :												0.00	8,831,950.98				
8224	L00116000	010502020401250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-10,401,435.47	0.00	0.00	-10,401,435.47														
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	10,074,338.32	18,081,177.46	33,303,469.70	-5,147,953.92														
8225	F00124000	020201010302110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	196,673.96	196,673.96	0.00														
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER			
						16.0	31/12/2018	D	140	140	Obra estatal o municipal		196,673.96	0.00									
						3.0	31/12/2018	D	140	140	Obra estatal o municipal		0.00	196,673.96									
						TOTAL :												196,673.96	196,673.96				
8225	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-7,751.58	15,503.16	0.00	7,751.58														
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER			
						3.0	31/12/2018	D	91	91	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,751.58	0.00									
						136.0	31/12/2018	D	91	91	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,751.58	0.00									
						TOTAL :												15,503.16	0.00				
8225	F00124000	020201010302110101	6221		Edificación no habitacional	2,000,000.00	0.00	826,290.62	1,173,709.38														
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER			
						2.0	31/12/2018	D	91	91	Edificación no habitacional		0.00	7,751.58									
						133.0	31/12/2018	D	91	91	Edificación no habitacional		0.00	818,539.04									
						TOTAL :												0.00	826,290.62				
8225	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	-13,642,457.19	13,642,457.19	4,661,969.86	-4,661,969.86														
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER			
						89.0	31/12/2018	D	92	92	Obra estatal o municipal		13,642,457.19	0.00									
						3.0	31/12/2018	D	117	117	Obra estatal o municipal		0.00	4,060,722.04									
						3.0	31/12/2018	D	118	118	Obra estatal o municipal		0.00	6,356.21									
						3.0	31/12/2018	D	119	119	Obra estatal o municipal		0.00	39,194.20									
						3.0	31/12/2018	D	121	121	Obra estatal o municipal		0.00	353,578.06									
						3.0	31/12/2018	D	122	122	Obra estatal o municipal		0.00	202,119.35									
						TOTAL :												13,642,457.19	4,661,969.86				
8225	F00124000	020201010302260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-1,474,560.65	1,474,560.65	0.00	0.00														
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER			
						91.0	31/12/2018	D	92	92	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,474,560.65	0.00									
						TOTAL :												1,474,560.65	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225	F00124000	020201010302260101	6221		Edificación no habitacional		17,809,871.35	0.00	15,117,017.84	2,692,853.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	31/12/2018	D	92	92	Edificación no habitacional	0.00	15,117,017.84		
		TOTAL :							0.00	15,117,017.84	
8225	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8225	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal		-16,254,941.08	0.00	8,824,672.38	-25,079,613.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2018	D	116	116	Obra estatal o municipal	0.00	2,030,361.02		
		3.0	31/12/2018	D	120	120	Obra estatal o municipal	0.00	176,789.03		
		3.0	31/12/2018	D	124	124	Obra estatal o municipal	0.00	8,692.29		
		3.0	31/12/2018	D	125	125	Obra estatal o municipal	0.00	6,608,830.04		
		TOTAL :							0.00	8,824,672.38	
8225	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional		16,855,858.00	0.00	0.00	16,855,858.00	
8225	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		-810,787.46	810,787.46	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	31/12/2018	D	91	91	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	810,787.46	0.00		
		TOTAL :							810,787.46	0.00	
8225	H00125000	020201010302150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,941,195.04	3,676,845.04	-1,735,650.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	31/12/2018	D	41	41	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	318,610.24		
		3.0	31/12/2018	D	41	41	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	329,774.08		
		12.0	31/12/2018	D	41	41	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	305,822.40		
		21.0	31/12/2018	D	41	41	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	351,865.12		
		12.0	31/12/2018	D	43	43	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	346,283.20		
		3.0	31/12/2018	D	43	43	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	288,840.00		
		3.0	31/12/2018	C	48	2	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	578,550.00		
		9.0	31/12/2018	C	48	3	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	578,550.00		
		3.0	31/12/2018	E	62	160	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	578,550.00		
		183.0	31/12/2018	D	141	141	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,941,195.04	0.00		
		TOTAL :							1,941,195.04	3,676,845.04	
8225	H00127000	020204010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		599,106.93	0.00	0.00	599,106.93	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1,299,374.33	7,598.00	6,763,152.19	-5,456,179.86	
8226	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres		15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
8226	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8226	A00101000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8226	A00101000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8226	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8226	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8226	I01139000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8226	I01139000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	I01141000	020502010104110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	I01141000	020502010104110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8226	I01143000	020608060102110101	5151		Bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8226	I01152000	020608050201110101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	I01152000	020608050201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	I01152000	020608050201110101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8226	J00112000	010302010103110101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	25,572.33	0.00	0.00	25,572.33
8226	L00116000	010502020401110101	5911		Software	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
						REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	38.0	31/12/2018	D	102	102		0.00	2,900.00	
	231.0	31/12/2018	D	141	141	Bienes informáticos	2,900.00	0.00	
TOTAL :							2,900.00	2,900.00	
8226	O00141000	020501010106110101	5132		Artículos de biblioteca	120,000.00	0.00	4,698.00	115,302.00
						Artículos de biblioteca			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	42.0	31/12/2018	D	92	92		0.00	4,698.00	
TOTAL :							0.00	4,698.00	
8226	O00141000	020501010106110101	5151		Bienes informáticos	-4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
						Bienes informáticos			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	43.0	31/12/2018	D	92	92	Bienes informáticos	4,698.00	0.00	
TOTAL :							4,698.00	0.00	
8226	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,767,172.33	-4,767,172.33
						Vehículos y equipo de transporte terrestre			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	13.0	31/12/2018	E	56	154	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	715,075.90	
	3.0	31/12/2018	E	56	154	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,052,096.43	
TOTAL :							0.00	4,767,172.33	
8226	Q00104000	010701010103250214	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	1,988,381.86	-1,988,381.86
						Maquinaria y equipo de seguridad pública			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	3.0	31/12/2018	D	48	48		0.00	1,988,381.86	
TOTAL :							0.00	1,988,381.86	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	203,870.06	87,223,605.77	87,223,605.77	203,870.06
8241	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8241	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
						Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	
		84.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	
		12.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00	0.00	
		TOTAL:							21,808.00	21,808.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	45,168.00	45,168.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		0.00	45,168.00	
		2.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		45,168.00	0.00	
		TOTAL:							45,168.00	45,168.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	207,366.00	207,366.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		207,366.00	0.00	
		12.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	207,366.00	
		TOTAL:							207,366.00	207,366.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	61,966.00	61,966.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		61,966.00	0.00	
		19.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	61,966.00	
		TOTAL:							61,966.00	61,966.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	148,902.00	148,902.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	148,902.00	
		23.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		148,902.00	0.00	
		TOTAL:							148,902.00	148,902.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	3,319,401.46	3,319,401.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		900,000.00	0.00	
		19.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	450,000.00	
		5.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	900,000.00	
		2.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		900,000.00	0.00	
		16.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		450,000.00	0.00	
		12.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	900,000.00	
		2.0	31/12/2018	D	100	100	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,069,401.46	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	100	100	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,069,401.46	
		TOTAL:							3,319,401.46	3,319,401.46	
8241	A00100000	010301010201150101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,838.00	
		79.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,838.00	0.00	

Handwritten signature



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,838.00	1,838.00	
8241	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	148,682.70	148,682.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		148,682.70	0.00
		6.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	148,682.70
TOTAL :								148,682.70	148,682.70	
8241	A00100000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00
		44.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00
		20.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00
		23.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00
TOTAL :								10,904.00	10,904.00	
8241	A00100000	010301010201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	31/12/2018	D	59	59	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	417,600.00
		20.0	31/12/2018	D	59	59	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		417,600.00	0.00
TOTAL :								417,600.00	417,600.00	
8241	A00100000	010301010201150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	626,400.00	626,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	626,400.00
		7.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos de publicidad en materia comercial		626,400.00	0.00
TOTAL :								626,400.00	626,400.00	
8241	A00100000	010301010201150101	3641		Servicios de fotografía		0.00	150,800.00	150,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/12/2018	C	6	101	Servicios de fotografía		0.00	150,800.00
		2.0	31/12/2018	C	6	101	Servicios de fotografía		150,800.00	0.00
TOTAL :								150,800.00	150,800.00	
8241	A00100000	010301010201150101	3691		Otros servicios de información		0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/12/2018	D	159	159	Otros servicios de información		0.00	69,600.00
		2.0	31/12/2018	D	159	159	Otros servicios de información		69,600.00	0.00
TOTAL :								69,600.00	69,600.00	
8241	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	8,193,341.58	8,193,341.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	4,524.00
		56.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,993.32	0.00
		38.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,524.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00
		59.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,993.32
		50.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,872.00
		32.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,872.00
		29.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00
		5.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	25,404.00
		2.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,404.00	0.00
		23.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,465.60
		20.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,465.60	0.00
		11.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,020.00	0.00
		5.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,700.00
		2.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,700.00	0.00
		14.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,020.00
		2.0	18/12/2018	E	27	125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,993.32	0.00
		5.0	18/12/2018	E	27	125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,993.32
		2.0	31/12/2018	E	31	129	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	266,800.00	0.00
		5.0	31/12/2018	E	31	129	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	266,800.00
		5.0	31/12/2018	E	32	130	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	371,200.00
		2.0	31/12/2018	E	32	130	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	371,200.00	0.00
		23.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,960.00
		5.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,692.00
		11.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,500.00	0.00
		14.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,500.00
		20.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,960.00	0.00
		29.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,600.00	0.00
		32.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,600.00
		2.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,692.00	0.00
		14.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	48,720.00
		32.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	44,080.00
		29.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	44,080.00	0.00
		23.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	39,390.70
		5.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,600.00
		20.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,390.70	0.00
		11.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,720.00	0.00
		2.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,600.00	0.00
		5.0	31/12/2018	D	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	290,000.00
		2.0	31/12/2018	D	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	290,000.00	0.00
		20.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	144,420.00	0.00
		14.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,400.00
		23.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	144,420.00
		29.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	173,946.64	0.00
		32.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	173,946.64
		2.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,360.00	0.00
		5.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	111,360.00
		11.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,400.00	0.00
		11.0	31/12/2018	D	62	62	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,746.00	0.00
		2.0	31/12/2018	D	62	62	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	92,800.00	0.00
		14.0	31/12/2018	D	62	62	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	158,746.00
		5.0	31/12/2018	D	62	62	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	92,800.00
		2.0	31/12/2018	D	89	89	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	118,030.00	0.00
		5.0	31/12/2018	D	89	89	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	118,030.00
		2.0	31/12/2018	D	90	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	243,600.00	0.00





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/12/2018	D	90	90		0.00	243,600.00	
		11.0	31/12/2018	D	90	90		426,880.00	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	90	90		0.00	426,880.00	
		5.0	31/12/2018	D	96	96		0.00	461,680.00	
		2.0	31/12/2018	D	96	96		461,680.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	97	97		568,400.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	97	97		0.00	568,400.00	
		5.0	31/12/2018	D	98	98		0.00	531,280.00	
		2.0	31/12/2018	D	98	98		531,280.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	128	128		0.00	520,492.00	
		2.0	31/12/2018	D	128	128		520,492.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	133	133		371,200.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	133	133		0.00	371,200.00	
		45.0	31/12/2018	D	159	159		2,378,000.00	0.00	
		48.0	31/12/2018	D	159	159		0.00	2,378,000.00	
		11.0	31/12/2018	D	164	164		130,848.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	164	164		305,312.00	0.00	
		20.0	31/12/2018	D	164	164		163,560.00	0.00	
		23.0	31/12/2018	D	164	164		0.00	163,560.00	
		5.0	31/12/2018	D	164	164		0.00	305,312.00	
		14.0	31/12/2018	D	164	164		0.00	130,848.00	
TOTAL:								8,193,341.58	8,193,341.58	
8241	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,490,184.80	3,490,184.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	20	20	Espectáculos cívicos y culturales	1,700,304.80	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	20	20	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,700,304.80	
		2.0	31/12/2018	E	53	151	Espectáculos cívicos y culturales	52,200.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	E	53	151	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	52,200.00	
		5.0	31/12/2018	D	142	142	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,737,680.00	
		2.0	31/12/2018	D	142	142	Espectáculos cívicos y culturales	1,737,680.00	0.00	
TOTAL:								3,490,184.80	3,490,184.80	
8241	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,152.00	36,152.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	36,152.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,152.00	
TOTAL:								36,152.00	36,152.00	
8241	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,825.00	26,825.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,825.00	0.00	
		12.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,825.00	
TOTAL:								26,825.00	26,825.00	
8241	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,688.00	6,688.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,688.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/12/2018	D	3	3		6,888.00	0.00	
		TOTAL :						6,888.00	6,688.00	
8241	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,163.00	3,163.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,163.00	0.00
		26.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,163.00
		TOTAL :						3,163.00	3,163.00	
8241	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,627.00	4,627.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,627.00	0.00
		33.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,627.00
		TOTAL :						4,627.00	4,627.00	
8241	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base		0.00	62,572.00	62,572.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		62,572.00	0.00
		33.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	62,572.00
		TOTAL :						62,572.00	62,572.00	
8241	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	21,660.00	21,660.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	21,660.00
		37.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		21,660.00	0.00
		TOTAL :						21,660.00	21,660.00	
8241	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación		0.00	36,039.00	36,039.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	36,039.00
		44.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		36,039.00	0.00
		TOTAL :						36,039.00	36,039.00	
8241	A00101000	010804010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	3,404.30	3,404.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,404.30
		86.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		3,404.30	0.00
		TOTAL :						3,404.30	3,404.30	
8241	A00101000	010804010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,506.40	2,506.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,506.40
		93.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,506.40	0.00
		TOTAL :						2,506.40	2,506.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,121.00		
		37.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		10,121.00	0.00		
		TOTAL :								10,121.00	10,121.00	
8241	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,509.00	7,509.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		44.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,509.00	0.00		
		47.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,509.00		
		TOTAL :								7,509.00	7,509.00	
8241	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		54.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,872.00		
		51.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,872.00	0.00		
		TOTAL :								1,872.00	1,872.00	
8241	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	886.00	886.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		58.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		886.00	0.00		
		61.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	886.00		
		TOTAL :								886.00	886.00	
8241	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		68.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,295.00		
		65.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,295.00	0.00		
		TOTAL :								1,295.00	1,295.00	
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base			0.00	29,886.00	29,886.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		51.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		29,886.00	0.00		
		54.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	29,886.00		
		TOTAL :								29,886.00	29,886.00	
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional			0.00	5,928.00	5,928.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		58.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		5,928.00	0.00		
		61.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	5,928.00		
		TOTAL :								5,928.00	5,928.00	
8241	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación			0.00	23,218.00	23,218.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2018	C	52	82	Gastos de publicidad y propaganda		11,600.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	11,600.00	
		9.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda		11,600.00	0.00	
		16.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	13,920.00	
		19.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda		13,920.00	0.00	
		26.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	11,600.00	
		39.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda		23,200.00	0.00	
		36.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	23,200.00	
		29.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda		11,600.00	0.00	
		TOTAL:							792,124.01	792,124.01	
8241	A01103000	010803010103250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,310.00	
		72.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,310.00	0.00	
		TOTAL:							5,310.00	5,310.00	
8241	A01103000	010803010103250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,940.00	0.00	
		82.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,940.00	
		TOTAL:							3,940.00	3,940.00	
8241	A01103000	010803010103250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	982.00	982.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	982.00	
		86.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		982.00	0.00	
		TOTAL:							982.00	982.00	
8241	A01103000	010803010103250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	465.00	465.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	465.00	
		93.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		465.00	0.00	
		TOTAL:							465.00	465.00	
8241	A01103000	010803010103250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	680.00	680.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		680.00	0.00	
		103.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	680.00	
		TOTAL:							680.00	680.00	
8241	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	0.00	41,928.00	41,928.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		41,928.00	0.00	
		75.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	41,928.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							41,928.00	41,928.00	
8241	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,271.00	7,271.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		79.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	7,271.00	0.00
		82.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	7,271.00
TOTAL :							7,271.00	7,271.00	
8241	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	30,218.00	30,218.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		86.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	30,218.00	0.00
		89.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	30,218.00
TOTAL :							30,218.00	30,218.00	
8241	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		110.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,215.00
		107.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,215.00	0.00
TOTAL :							7,215.00	7,215.00	
8241	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,353.00	5,353.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,353.00	0.00
		117.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,353.00
TOTAL :							5,353.00	5,353.00	
8241	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,335.00	0.00
		124.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,335.00
TOTAL :							1,335.00	1,335.00	
8241	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	631.00	631.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	631.00	0.00
		131.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	631.00
TOTAL :							631.00	631.00	
8241	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	923.00	923.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		138.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	923.00
		135.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	923.00	0.00
TOTAL :							923.00	923.00	
8241	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
			94.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			97.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
			22.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			TOTAL :							10,904.00	10,904.00	
8241	B00110000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	40,527.00	40,527.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	40,527.00	0.00		
			96.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	40,527.00		
			TOTAL :							40,527.00	40,527.00	
8241	B00110000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,411.00	8,411.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,411.00		
			100.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,411.00	0.00		
			TOTAL :							8,411.00	8,411.00	
8241	B00110000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	32,600.00		
			107.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	32,600.00	0.00		
			TOTAL :							32,600.00	32,600.00	
8241	B00110000	010301010201150101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00		
			14.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		
			14.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00		
			11.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		
			TOTAL :							21,808.00	21,808.00	
8241	B00110000	010301010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00		
			142.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00		
			TOTAL :							4,300.00	4,300.00	
8241	B00110000	010301010201250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			152.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00		
			149.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00		
			TOTAL :							3,191.00	3,191.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00	796.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		159.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00		
		156.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00		
		TOTAL :							796.00	796.00	
8241	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	376.00	376.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00		
		166.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00		
		TOTAL :							376.00	376.00	
8241	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	550.00	550.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		170.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00		
		173.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00		
		TOTAL :							550.00	550.00	
8241	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	41,577.00	41,577.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		117.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00		
		114.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00		
		TOTAL :							41,577.00	41,577.00	
8241	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	8,451.00	8,451.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	8,451.00	0.00		
		124.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	8,451.00		
		TOTAL :							8,451.00	8,451.00	
8241	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	10,338.00	10,338.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		131.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	10,338.00		
		128.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	10,338.00	0.00		
		TOTAL :							10,338.00	10,338.00	
8241	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	8,176.00	8,176.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		135.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	8,176.00	0.00		
		138.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,176.00		
		TOTAL :							8,176.00	8,176.00	
8241	C01154000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,597.88	3,597.88	0.00	

f d x

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,597.88		
			44.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,597.88	0.00		
			TOTAL :						3,597.88	3,597.88		
8241	C01154000	0103010102021150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.01	750.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	750.01	0.00		
			54.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	750.01		
			TOTAL :						750.01	750.01		
8241	C01154000	0103010102021150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	309.00	309.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	309.00	0.00		
			61.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	309.00		
			TOTAL :						309.00	309.00		
8241	C01154000	0103010102021250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,462.00	5,462.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,462.00	0.00		
			180.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,462.00		
			TOTAL :						5,462.00	5,462.00		
8241	C01154000	0103010102021250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	453.00	453.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	453.00		
			184.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	453.00	0.00		
			TOTAL :						453.00	453.00		
8241	C01154000	0103010102021250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			194.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,010.00		
			191.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,010.00	0.00		
			TOTAL :						1,010.00	1,010.00		
8241	C01154000	0103010102021250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	478.00	478.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			201.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	478.00		
			198.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	478.00	0.00		
			TOTAL :						478.00	478.00		
8241	C01154000	0103010102021250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	699.00	699.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	699.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		208.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	699.00	
							TOTAL:		699.00	699.00	
8241	C02156000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	27,401.00	27,401.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		0.00	27,401.00	
		142.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		27,401.00	0.00	
							TOTAL:		27,401.00	27,401.00	
8241	C02156000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,247.00	8,247.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		8,247.00	0.00	
		152.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	8,247.00	
							TOTAL:		8,247.00	8,247.00	
8241	C02156000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	22,042.00	22,042.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	22,042.00	
		156.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		22,042.00	0.00	
							TOTAL:		22,042.00	22,042.00	
8241	C02156000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,300.00	
		212.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		4,300.00	0.00	
							TOTAL:		4,300.00	4,300.00	
8241	C02156000	010301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,191.00	0.00	
		222.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00	
							TOTAL:		3,191.00	3,191.00	
8241	C02156000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		796.00	0.00	
		229.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00	
							TOTAL:		796.00	796.00	
8241	C02156000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	376.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	376.00	
		233.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		376.00	0.00	
							TOTAL:		376.00	376.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	550.00	550.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		240.0	31/12/2018	D	3	3		550.00	0.00	
		243.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	550.00	
		TOTAL :						550.00	550.00	
8241	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	41,577.00	41,577.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		163.0	31/12/2018	D	1	1		41,577.00	0.00	
		166.0	31/12/2018	D	1	1		0.00	41,577.00	
		TOTAL :						41,577.00	41,577.00	
8241	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	26,355.00	26,355.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		173.0	31/12/2018	D	1	1		0.00	26,355.00	
		170.0	31/12/2018	D	1	1		26,355.00	0.00	
		TOTAL :						26,355.00	26,355.00	
8241	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	13,474.00	13,474.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		177.0	31/12/2018	D	1	1		13,474.00	0.00	
		180.0	31/12/2018	D	1	1		0.00	13,474.00	
		TOTAL :						13,474.00	13,474.00	
8241	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		187.0	31/12/2018	D	1	1		0.00	21,200.00	
		184.0	31/12/2018	D	1	1		21,200.00	0.00	
		TOTAL :						21,200.00	21,200.00	
8241	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,555.00	8,555.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		247.0	31/12/2018	D	3	3		8,555.00	0.00	
		250.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	8,555.00	
		TOTAL :						8,555.00	8,555.00	
8241	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,348.00	6,348.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		257.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	6,348.00	
		254.0	31/12/2018	D	3	3		6,348.00	0.00	
		TOTAL :						6,348.00	6,348.00	
8241	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,583.00	1,583.00	0.00

10/1

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			264.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,583.00		
			261.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,583.00	0.00		
			TOTAL:							1,583.00	1,583.00	
8241	C03123000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	749.00	749.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			268.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	749.00	0.00		
			271.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	749.00		
			TOTAL:							749.00	749.00	
8241	C03123000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			275.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,095.00	0.00		
			278.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,095.00		
			TOTAL:							1,095.00	1,095.00	
8241	C04141000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00		
			194.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00		
			TOTAL:							41,577.00	41,577.00	
8241	C04141000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,247.00	8,247.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			201.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,247.00		
			198.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,247.00	0.00		
			TOTAL:							8,247.00	8,247.00	
8241	C04141000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			282.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00		
			285.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00		
			TOTAL:							3,799.00	3,799.00	
8241	C04141000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			292.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00		
			289.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00		
			TOTAL:							2,819.00	2,819.00	
8241	C04141000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00	703.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			299.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		296.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		703.00	0.00	
TOTAL :									703.00	703.00	
8241	C04141000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00	332.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		332.00	0.00	
		306.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	332.00	
TOTAL :									332.00	332.00	
8241	C04141000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00	486.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	486.00	
		310.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		486.00	0.00	
TOTAL :									486.00	486.00	
8241	C05127000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		0.00	41,577.00	
		205.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00	
TOTAL :									41,577.00	41,577.00	
8241	C05127000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,247.00	8,247.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	8,247.00	
		212.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		8,247.00	0.00	
TOTAL :									8,247.00	8,247.00	
8241	C05127000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,799.00	0.00	
		320.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,799.00	
TOTAL :									3,799.00	3,799.00	
8241	C05127000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,819.00	
		324.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,819.00	0.00	
TOTAL :									2,819.00	2,819.00	
8241	C05127000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00	703.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	703.00	
		331.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		703.00	0.00	
TOTAL :									703.00	703.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	332.00	332.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		341.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00		
		338.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00		
		TOTAL :							332.00	332.00	
8241	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	486.00	486.00	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>		
		348.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00		
		345.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00		
		TOTAL :							486.00	486.00	
8241	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	41,577.00	41,577.00	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>		
		222.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00		
		219.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00		
		TOTAL :							41,577.00	41,577.00	
8241	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	8,247.00	8,247.00	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>		
		229.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,247.00		
		226.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,247.00	0.00		
		TOTAL :							8,247.00	8,247.00	
8241	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,799.00	3,799.00	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>		
		355.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00		
		352.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00		
		TOTAL :							3,799.00	3,799.00	
8241	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,819.00	2,819.00	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>		
		362.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00		
		359.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00		
		TOTAL :							2,819.00	2,819.00	
8241	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	703.00	703.00	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>		
		369.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00		
		366.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00		
		TOTAL :							703.00	703.00	
8241	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	332.00	332.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			373.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	332.00	0.00		
			376.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	332.00		
			TOTAL:							332.00	332.00	
8241	C06153000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00	486.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			383.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00		
			380.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00		
			TOTAL:							486.00	486.00	
8241	C07124000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			236.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00		
			233.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00		
			TOTAL:							41,577.00	41,577.00	
8241	C07124000	010301010201150101		1131				Sueldo base	0.00	21,084.00	21,084.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			240.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	21,084.00	0.00		
			243.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	21,084.00		
			TOTAL:							21,084.00	21,084.00	
8241	C07124000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,338.00	10,338.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			247.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	10,338.00	0.00		
			250.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	10,338.00		
			TOTAL:							10,338.00	10,338.00	
8241	C07124000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			257.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	16,960.00		
			254.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	16,960.00	0.00		
			TOTAL:							16,960.00	16,960.00	
8241	C07124000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,604.00	7,604.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			390.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,604.00		
			387.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,604.00	0.00		
			TOTAL:							7,604.00	7,604.00	
8241	C07124000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,642.00	5,642.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			394.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,642.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		397.0	31/12/2018	D	3	3				
								0.00	5,642.00	
						TOTAL:		5,642.00	5,642.00	
8241	C07124000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		404.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,407.00	
		401.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,407.00	0.00	
						TOTAL:		1,407.00	1,407.00	
8241	C07124000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	665.00	665.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		408.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	665.00	0.00	
		411.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	665.00	
						TOTAL:		665.00	665.00	
8241	C07124000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	973.00	973.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		415.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	973.00	0.00	
		418.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	973.00	
						TOTAL:		973.00	973.00	
8241	C08102000	010301010201150101	1111			Diets	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		261.0	31/12/2018	D	1	1	Diets	41,577.00	0.00	
		264.0	31/12/2018	D	1	1	Diets	0.00	41,577.00	
						TOTAL:		41,577.00	41,577.00	
8241	C08102000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	15,813.00	15,813.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		271.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	15,813.00	
		268.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	15,813.00	0.00	
						TOTAL:		15,813.00	15,813.00	
8241	C08102000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	11,383.00	11,383.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		275.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	11,383.00	0.00	
		278.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	11,383.00	
						TOTAL:		11,383.00	11,383.00	
8241	C08102000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		285.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	12,720.00	
		282.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	12,720.00	0.00	
						TOTAL:		12,720.00	12,720.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,653.00	6,653.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		422.0	31/12/2018	D	3	3		6,653.00	0.00	
		425.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	6,653.00	
		TOTAL :						6,653.00	6,653.00	
8241	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,936.00	4,936.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		429.0	31/12/2018	D	3	3		4,936.00	0.00	
		432.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	4,936.00	
		TOTAL :						4,936.00	4,936.00	
8241	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,231.00	1,231.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		436.0	31/12/2018	D	3	3		1,231.00	0.00	
		439.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	1,231.00	
		TOTAL :						1,231.00	1,231.00	
8241	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	582.00	582.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		443.0	31/12/2018	D	3	3		582.00	0.00	
		446.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	582.00	
		TOTAL :						582.00	582.00	
8241	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	852.00	852.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		450.0	31/12/2018	D	3	3		852.00	0.00	
		453.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	852.00	
		TOTAL :						852.00	852.00	
8241	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	41,577.00	41,577.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		292.0	31/12/2018	D	1	1		0.00	41,577.00	
		289.0	31/12/2018	D	1	1		41,577.00	0.00	
		TOTAL :						41,577.00	41,577.00	
8241	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	21,084.00	21,084.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		296.0	31/12/2018	D	1	1		21,084.00	0.00	
		299.0	31/12/2018	D	1	1		0.00	21,084.00	
		TOTAL :						21,084.00	21,084.00	
8241	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	12,429.00	12,429.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		303.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	12,429.00	0.00			
		306.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	12,429.00			
		TOTAL :							12,429.00	12,429.00		
8241	C09140000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	21,897.00	21,897.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		313.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	21,897.00			
		310.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	21,897.00	0.00			
		TOTAL :							21,897.00	21,897.00		
8241	C09140000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,098.00	8,098.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		460.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,098.00			
		457.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,098.00	0.00			
		TOTAL :							8,098.00	8,098.00		
8241	C09140000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,008.00	6,008.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		464.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,008.00	0.00			
		467.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,008.00			
		TOTAL :							6,008.00	6,008.00		
8241	C09140000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		474.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,498.00			
		471.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,498.00	0.00			
		TOTAL :							1,498.00	1,498.00		
8241	C09140000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	709.00	709.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		478.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	709.00	0.00			
		481.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	709.00			
		TOTAL :							709.00	709.00		
8241	C09140000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		485.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,036.00	0.00			
		488.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,036.00			
		TOTAL :							1,036.00	1,036.00		
8241	C10145000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		320.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		317.0	31/12/2018	D	1	1				
								41,577.00	0.00	
								41,577.00	41,577.00	
8241	C10145000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	15,813.00	15,813.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		324.0	31/12/2018	D	1	1		15,813.00	0.00	
		327.0	31/12/2018	D	1	1		0.00	15,813.00	
								15,813.00	15,813.00	
8241	C10145000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	11,383.00	11,383.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		331.0	31/12/2018	D	1	1		11,383.00	0.00	
		334.0	31/12/2018	D	1	1		0.00	11,383.00	
								11,383.00	11,383.00	
8241	C10145000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		338.0	31/12/2018	D	1	1		12,720.00	0.00	
		341.0	31/12/2018	D	1	1		0.00	12,720.00	
								12,720.00	12,720.00	
8241	C10145000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,653.00	6,653.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		495.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	6,653.00	
		492.0	31/12/2018	D	3	3		6,653.00	0.00	
								6,653.00	6,653.00	
8241	C10145000	010301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,936.00	4,936.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		499.0	31/12/2018	D	3	3		4,936.00	0.00	
		502.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	4,936.00	
								4,936.00	4,936.00	
8241	C10145000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,231.00	1,231.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		506.0	31/12/2018	D	3	3		1,231.00	0.00	
		509.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	1,231.00	
								1,231.00	1,231.00	
8241	C10145000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	582.00	582.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		513.0	31/12/2018	D	3	3		582.00	0.00	
		516.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	582.00	
								582.00	582.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	852.00	852.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		523.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	852.00	
		520.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	852.00	0.00	
		TOTAL :							852.00	852.00
8241	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		345.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00	
		348.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00	
		TOTAL :							41,577.00	41,577.00
8241	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,247.00	8,247.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		355.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,247.00	
		352.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,247.00	0.00	
		TOTAL :							8,247.00	8,247.00
8241	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		530.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00	
		527.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00	
		TOTAL :							3,799.00	3,799.00
8241	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		537.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00	
		534.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00	
		TOTAL :							2,819.00	2,819.00
8241	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00	703.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		544.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00	
		541.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00	
		TOTAL :							703.00	703.00
8241	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00	332.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		548.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00	
		551.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00	
		TOTAL :							332.00	332.00
8241	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00	486.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			555.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00		
			558.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00		
			TOTAL:							486.00	486.00	
8241	C12149000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			359.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00		
			362.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00		
			TOTAL:							41,577.00	41,577.00	
8241	C12149000	010301010201150101		1131				Sueldo base	0.00	13,722.00	13,722.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			369.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	13,722.00		
			366.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	13,722.00	0.00		
			TOTAL:							13,722.00	13,722.00	
8241	C12149000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,292.00	9,292.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			376.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	9,292.00		
			373.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	9,292.00	0.00		
			TOTAL:							9,292.00	9,292.00	
8241	C12149000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			383.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	10,600.00		
			380.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	10,600.00	0.00		
			TOTAL:							10,600.00	10,600.00	
8241	C12149000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,232.00	6,232.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			565.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,232.00		
			562.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,232.00	0.00		
			TOTAL:							6,232.00	6,232.00	
8241	C12149000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,624.00	4,624.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			569.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,624.00	0.00		
			572.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,624.00		
			TOTAL:							4,624.00	4,624.00	
8241	C12149000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			579.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,153.00		

T d f

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		576.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,153.00	0.00	
TOTAL:									1,153.00	1,153.00	
8241	C12149000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	545.00	545.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		583.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		545.00	0.00	
		586.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	545.00	
TOTAL:									545.00	545.00	
8241	C12149000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.00	798.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		590.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		798.00	0.00	
		593.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	798.00	
TOTAL:									798.00	798.00	
8241	C13138000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		390.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		0.00	41,577.00	
		387.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00	
TOTAL:									41,577.00	41,577.00	
8241	C13138000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		600.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,799.00	
		597.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,799.00	0.00	
TOTAL:									3,799.00	3,799.00	
8241	C13138000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		607.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,819.00	
		604.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,819.00	0.00	
TOTAL:									2,819.00	2,819.00	
8241	C13138000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00	703.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		614.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	703.00	
		611.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		703.00	0.00	
TOTAL:									703.00	703.00	
8241	C13138000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00	332.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		621.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	332.00	
		618.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		332.00	0.00	
TOTAL:									332.00	332.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	486.00	486.00	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>
		628.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	486.00
		625.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		486.00	0.00
		TOTAL :						486.00	486.00	
8241	D00100000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		16,369.92	0.00	0.00	16,369.92
8241	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	43,616.00	43,616.00	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>
		79.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00
		7.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00
		10.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00
		82.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00
		TOTAL :						43,616.00	43,616.00	
8241	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base		0.00	92,445.00	92,445.00	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>
		397.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	92,445.00
		394.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		92,445.00	0.00
		TOTAL :						92,445.00	92,445.00	
8241	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	17,566.00	17,566.00	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>
		404.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	17,566.00
		401.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		17,566.00	0.00
		TOTAL :						17,566.00	17,566.00	
8241	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación		0.00	79,790.00	79,790.00	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>
		408.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		79,790.00	0.00
		411.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	79,790.00
		TOTAL :						79,790.00	79,790.00	
8241	D00100000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	6,793.47	6,793.47	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		6,793.47	0.00
		5.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	6,793.47
		TOTAL :						6,793.47	6,793.47	
8241	D00100000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	250.00	250.00	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>
		40.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	250.00
		37.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		250.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

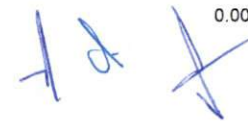
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								250.00	250.00	
8241	D00100000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,436.85	1,436.85	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	23.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,436.85	0.00	
	26.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,436.85	
TOTAL :								1,436.85	1,436.85	
8241	D00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	50,550.39	50,550.39	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	12.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	50,550.39	
	9.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		50,550.39	0.00	
TOTAL :								50,550.39	50,550.39	
8241	D00100000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	68.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
	71.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	
	47.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
	50.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	
TOTAL :								43,616.00	43,616.00	
8241	D00100000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	44.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		6,612.00	0.00	
	47.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	6,612.00	
TOTAL :								6,612.00	6,612.00	
8241	D00100000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,209.00	4,209.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	33.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,209.00	
	30.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		4,209.00	0.00	
TOTAL :								4,209.00	4,209.00	
8241	D00100000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,530.01	4,530.01	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	19.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,530.01	
	16.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		4,530.01	0.00	
TOTAL :								4,530.01	4,530.01	
8241	D00100000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	10,114.70	10,114.70	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	54.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	10,114.70	
	51.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		10,114.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,114.70	10,114.70	
8241	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,915.00	16,915.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		632.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		16,915.00	0.00
		635.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,915.00
TOTAL :								16,915.00	16,915.00	
8241	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,551.00	12,551.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		639.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,551.00	0.00
		642.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,551.00
TOTAL :								12,551.00	12,551.00	
8241	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,129.00	3,129.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		649.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,129.00
		646.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,129.00	0.00
TOTAL :								3,129.00	3,129.00	
8241	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		653.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,480.00	0.00
		656.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,480.00
TOTAL :								1,480.00	1,480.00	
8241	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,165.00	2,165.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		663.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,165.00
		660.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,165.00	0.00
TOTAL :								2,165.00	2,165.00	
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		0.00	41,771.00	41,771.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		418.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	41,771.00
		415.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		41,771.00	0.00
TOTAL :								41,771.00	41,771.00	
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		0.00	8,285.00	8,285.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		425.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	8,285.00
		422.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		8,285.00	0.00
TOTAL :								8,285.00	8,285.00	
8241	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación		0.00	27,600.00	27,600.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			432.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	27,600.00		
			429.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	27,600.00	0.00		
			TOTAL:						27,600.00	27,600.00		
8241	D00108000	010309030101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,937.00	6,937.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			667.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,937.00	0.00		
			670.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,937.00		
			TOTAL:						6,937.00	6,937.00		
8241	D00108000	010309030101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			677.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,147.00		
			674.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,147.00	0.00		
			TOTAL:						5,147.00	5,147.00		
8241	D00108000	010309030101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,283.00	1,283.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			681.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,283.00	0.00		
			684.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,283.00		
			TOTAL:						1,283.00	1,283.00		
8241	D00108000	010309030101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	607.00	607.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			688.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	607.00	0.00		
			691.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	607.00		
			TOTAL:						607.00	607.00		
8241	D00108000	010309030101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	888.00	888.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			695.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00		
			698.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	888.00		
			TOTAL:						888.00	888.00		
8241	d00109000	010801010302110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	40,924.80	0.00	0.00	40,924.80
8241	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	222,199.00	222,199.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			439.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	222,199.00		
			436.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	222,199.00	0.00		
			TOTAL:						222,199.00	222,199.00		
8241	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	94,373.00	94,373.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			443.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	94,373.00	0.00		
			446.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	94,373.00		
					TOTAL :				94,373.00	94,373.00		
8241	D00109000	010801010302150101		1341				Compensación	0.00	93,139.00	93,139.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			453.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	93,139.00		
			450.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	93,139.00	0.00		
					TOTAL :				93,139.00	93,139.00		
8241	D00109000	010801010302250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,394.00	32,394.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			702.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	32,394.00	0.00		
			705.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,394.00		
					TOTAL :				32,394.00	32,394.00		
8241	D00109000	010801010302250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,037.00	24,037.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			712.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,037.00		
			709.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,037.00	0.00		
					TOTAL :				24,037.00	24,037.00		
8241	D00109000	010801010302250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,993.00	5,993.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			719.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,993.00		
			716.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,993.00	0.00		
					TOTAL :				5,993.00	5,993.00		
8241	D00109000	010801010302250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,834.00	2,834.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			726.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,834.00		
			723.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,834.00	0.00		
					TOTAL :				2,834.00	2,834.00		
8241	D00109000	010801010302250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,146.00	4,146.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			730.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,146.00	0.00		
			733.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,146.00		
					TOTAL :				4,146.00	4,146.00		
8241	D00114000	010502060401150101		1131				Sueldo base	0.00	105,152.00	105,152.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			457.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	105,152.00	0.00		

H d f



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		460.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	105,152.00	
TOTAL :									105,152.00	105,152.00	
8241	D00114000	010502060401150101	1321				Prima vacacional	0.00	26,460.00	26,460.00	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>	
		467.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	26,460.00	
		464.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		26,460.00	0.00	
TOTAL :									26,460.00	26,460.00	
8241	D00114000	010502060401150101	1341				Compensación	0.00	58,884.00	58,884.00	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>	
		471.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		58,884.00	0.00	
		474.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	58,884.00	
TOTAL :									58,884.00	58,884.00	
8241	D00114000	010502060401250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,557.00	16,557.00	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>	
		737.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		16,557.00	0.00	
		740.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,557.00	
TOTAL :									16,557.00	16,557.00	
8241	D00114000	010502060401250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,285.00	12,285.00	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>	
		747.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,285.00	
		744.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,285.00	0.00	
TOTAL :									12,285.00	12,285.00	
8241	D00114000	010502060401250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,063.00	3,063.00	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>	
		754.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,063.00	
		751.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,063.00	0.00	
TOTAL :									3,063.00	3,063.00	
8241	D00114000	010502060401250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,449.00	1,449.00	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>	
		758.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,449.00	0.00	
		761.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,449.00	
TOTAL :									1,449.00	1,449.00	
8241	D00114000	010502060401250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,119.00	2,119.00	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>	
		765.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,119.00	0.00	
		768.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,119.00	
TOTAL :									2,119.00	2,119.00	

101

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro		0.00	57,330.00	57,330.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					39.0	31/12/2018	D	153	79	Cuotas para fondo de retiro	23,625.00	0.00
					6.0	31/12/2018	D	153	89	Cuotas para fondo de retiro	10,920.00	0.00
					28.0	31/12/2018	D	153	84	Cuotas para fondo de retiro	18,585.00	0.00
					17.0	31/12/2018	D	153	81	Cuotas para fondo de retiro	4,200.00	0.00
					36.0	31/12/2018	D	153	79	Cuotas para fondo de retiro	0.00	23,625.00
					25.0	31/12/2018	D	153	84	Cuotas para fondo de retiro	0.00	18,585.00
					14.0	31/12/2018	D	153	81	Cuotas para fondo de retiro	0.00	4,200.00
					3.0	31/12/2018	D	153	89	Cuotas para fondo de retiro	0.00	10,920.00
					TOTAL:						57,330.00	57,330.00
8241	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-691,629.12	335,800.00	335,800.00	-691,629.12		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	31/12/2018	D	24	24	Otros gastos derivados de convenio	0.00	335,800.00
					2.0	31/12/2018	D	24	24	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00
					TOTAL:						335,800.00	335,800.00
8241	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	204,660.68	204,660.68	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/12/2018	D	17	17	Servicio de telefonía convencional	174,339.85	0.00
					5.0	31/12/2018	D	17	17	Servicio de telefonía convencional	0.00	174,339.85
					12.0	31/12/2018	D	17	17	Servicio de telefonía convencional	30,320.83	0.00
					15.0	31/12/2018	D	17	17	Servicio de telefonía convencional	0.00	30,320.83
					TOTAL:						204,660.68	204,660.68
8241	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	21,808.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
					50.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
					122.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
					119.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
					TOTAL:						21,808.00	21,808.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		0.00	814,025.00	814,025.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					478.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	814,025.00	0.00
					481.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	814,025.00
					TOTAL:						814,025.00	814,025.00
8241	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	1,658,194.38	1,658,194.38	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/12/2018	D	83	83	Honorarios asimilables al salario	830,178.46	0.00
					5.0	31/12/2018	D	83	83	Honorarios asimilables al salario	0.00	830,178.46
					5.0	31/12/2018	D	84	84	Honorarios asimilables al salario	0.00	828,015.92
					2.0	31/12/2018	D	84	84	Honorarios asimilables al salario	828,015.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,658,194.38	1,658,194.38		
8241	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	14,918.40	14,918.40	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				12.0	31/12/2018	C	4	0	Prima de antigüedad	14,918.40	0.00
				15.0	31/12/2018	C	4	0	Prima de antigüedad	0.00	14,918.40
TOTAL :								14,918.40	14,918.40		
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		0.00	398,304.83	398,304.83	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	31/12/2018	C	1	0	Prima vacacional	461.54	0.00
				488.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	386,494.00
				10.0	31/12/2018	C	1	0	Prima vacacional	0.00	461.54
				485.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	386,494.00	0.00
				10.0	31/12/2018	C	4	0	Prima vacacional	0.00	5,188.33
				7.0	31/12/2018	C	4	0	Prima vacacional	5,188.33	0.00
				20.0	31/12/2018	C	7	0	Prima vacacional	0.00	591.95
				17.0	31/12/2018	C	7	0	Prima vacacional	591.95	0.00
				15.0	01/12/2018	C	8	0	Prima vacacional	0.00	1,395.56
				12.0	01/12/2018	C	8	0	Prima vacacional	1,395.56	0.00
				12.0	31/12/2018	C	9	0	Prima vacacional	211.96	0.00
				15.0	31/12/2018	C	9	0	Prima vacacional	0.00	211.96
				12.0	31/12/2018	C	10	0	Prima vacacional	366.62	0.00
				15.0	31/12/2018	C	10	0	Prima vacacional	0.00	366.62
				7.0	31/12/2018	C	12	0	Prima vacacional	206.04	0.00
				10.0	31/12/2018	C	12	0	Prima vacacional	0.00	206.04
				7.0	31/12/2018	C	13	0	Prima vacacional	853.89	0.00
				10.0	31/12/2018	C	13	0	Prima vacacional	0.00	853.89
				2.0	31/12/2018	C	34	0	Prima vacacional	2,534.94	0.00
				5.0	31/12/2018	C	34	0	Prima vacacional	0.00	2,534.94
TOTAL :								398,304.83	398,304.83		
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		0.00	15,828.74	15,828.74	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	31/12/2018	C	7	0	Aguinaldo	0.00	6,052.00
				2.0	31/12/2018	C	7	0	Aguinaldo	6,052.00	0.00
				2.0	31/12/2018	C	10	0	Aguinaldo	9,776.74	0.00
				5.0	31/12/2018	C	10	0	Aguinaldo	0.00	9,776.74
TOTAL :								15,828.74	15,828.74		
8241	E00120000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	16,350.26	16,350.26	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	31/12/2018	C	1	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,846.14
				2.0	31/12/2018	C	1	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,846.14	0.00
				12.0	31/12/2018	C	7	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,367.80	0.00
				15.0	31/12/2018	C	7	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,367.80
				7.0	01/12/2018	C	8	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,582.23	0.00
				10.0	01/12/2018	C	8	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,582.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/12/2018	C	9	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		847.86	0.00		
		10.0	31/12/2018	C	9	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	847.86		
		7.0	31/12/2018	C	10	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,466.49	0.00		
		10.0	31/12/2018	C	10	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,466.49		
		5.0	31/12/2018	C	12	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	824.17		
		2.0	31/12/2018	C	12	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		824.17	0.00		
		5.0	31/12/2018	C	13	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	3,415.57		
		2.0	31/12/2018	C	13	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,415.57	0.00		
		TOTAL :								16,350.26	16,350.26	
8241	E00120000	010502060101150101	1341				Compensación	0.00	278,569.00	278,569.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		495.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	278,569.00		
		492.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		278,569.00	0.00		
		TOTAL :							278,569.00	278,569.00		
8241	E00120000	010502060101150101	1521				Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	12,735.00	12,735.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2018	C	4	0	Indemnización por accidentes de trabajo		12,735.00	0.00		
		5.0	31/12/2018	C	4	0	Indemnización por accidentes de trabajo		0.00	12,735.00		
		TOTAL :							12,735.00	12,735.00		
8241	E00120000	010502060101150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	83,561.94	83,561.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		10.0	31/12/2018	C	3	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	2,533.54		
		7.0	31/12/2018	C	3	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,533.54	0.00		
		2.0	31/12/2018	C	5	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,245.60	0.00		
		5.0	31/12/2018	C	5	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,245.60		
		7.0	31/12/2018	C	7	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		31,799.40	0.00		
		10.0	31/12/2018	C	7	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	31,799.40		
		2.0	31/12/2018	C	25	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,050.52	0.00		
		5.0	31/12/2018	C	25	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,050.52		
		5.0	31/12/2018	C	36	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,310.00		
		2.0	31/12/2018	C	36	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,310.00	0.00		
		5.0	31/12/2018	C	38	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	16,935.89		
		2.0	31/12/2018	C	38	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,935.89	0.00		
		2.0	31/12/2018	C	39	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,636.47	0.00		
		5.0	31/12/2018	C	39	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	13,636.47		
		48.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,050.52	0.00		
		45.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,050.52		
		TOTAL :							83,561.94	83,561.94		
8241	E00120000	010502060101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	945,627.18	945,627.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		502.0	31/12/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	181,152.00		
		499.0	31/12/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		181,152.00	0.00		
		114.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		36,541.64	0.00		
		117.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	36,541.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2018	C	54	11523		335,800.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	C	54	11523		0.00	335,800.00	
		5.0	31/12/2018	D	93	93		7,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	93	93		0.00	7,000.00	
		15.0	31/12/2018	D	93	93		7,000.00	0.00	
		12.0	31/12/2018	D	93	93		0.00	7,000.00	
		52.0	31/12/2018	D	93	93		0.00	7,000.00	
		45.0	31/12/2018	D	93	93		1,064.00	0.00	
		32.0	31/12/2018	D	93	93		0.00	5,000.00	
		42.0	31/12/2018	D	93	93		0.00	1,064.00	
		22.0	31/12/2018	D	93	93		0.00	7,000.00	
		62.0	31/12/2018	D	93	93		0.00	7,000.00	
		65.0	31/12/2018	D	93	93		7,000.00	0.00	
		72.0	31/12/2018	D	93	93		0.00	7,000.00	
		35.0	31/12/2018	D	93	93		5,000.00	0.00	
		55.0	31/12/2018	D	93	93		7,000.00	0.00	
		75.0	31/12/2018	D	93	93		7,000.00	0.00	
		25.0	31/12/2018	D	93	93		7,000.00	0.00	
		100.0	31/12/2018	D	112	112		8,269.54	0.00	
		103.0	31/12/2018	D	112	112		0.00	8,269.54	
		5.0	31/12/2018	D	127	127		0.00	335,800.00	
		2.0	31/12/2018	D	127	127		335,800.00	0.00	
TOTAL :								945,627.18	945,627.18	
8241	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,571.80	3,571.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,687.40	
		100.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,687.40	0.00	
		89.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,884.40	
		86.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,884.40	0.00	
TOTAL :								3,571.80	3,571.80	
8241	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	745.99	745.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	745.99	0.00	
		96.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	745.99	
TOTAL :								745.99	745.99	
8241	E00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción		0.00	948.00	948.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	948.00	0.00	
		110.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	948.00	
TOTAL :								948.00	948.00	
8241	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,082.31	23,082.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00	
		13.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	589,965.00	589,965.00	0.00	
TOTAL :									23,082.31	23,082.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2018	C	46	0	Servicio de energía eléctrica	0.00	589,965.00		
		2.0	31/12/2018	C	46	0	Servicio de energía eléctrica	589,965.00	0.00		
TOTAL :									589,965.00	589,965.00	
8241	E00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	594,262.02	594,262.02	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2018	C	47	0	Servicio de telefonía convencional	0.00	594,262.02		
		2.0	31/12/2018	C	47	0	Servicio de telefonía convencional	594,262.02	0.00		
TOTAL :									594,262.02	594,262.02	
8241	E00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		
		29.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00		
		77.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00		
		74.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		
TOTAL :									21,808.00	21,808.00	
8241	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/12/2018	C	53	0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00		
		11.0	31/12/2018	C	53	0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00		
		101.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00		
		104.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00		
TOTAL :									21,808.00	21,808.00	
8241	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,629,287.00	5,629,287.00	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2018	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,629,287.00	0.00		
		5.0	31/12/2018	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,629,287.00		
TOTAL :									5,629,287.00	5,629,287.00	
8241	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	538,856.11	538,856.11	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		775.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	538,856.11		
		772.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	538,856.11	0.00		
TOTAL :									538,856.11	538,856.11	
8241	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	83,169.00	83,169.00	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		779.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,169.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		782.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	83,169.00	
					TOTAL :				83,169.00	83,169.00	
8241	E00120000	010502060101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,736.00	20,736.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		789.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	20,736.00	
		786.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		20,736.00	0.00	
					TOTAL :				20,736.00	20,736.00	
8241	E00120000	010502060101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,808.00	9,808.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		796.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	9,808.00	
		793.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		9,808.00	0.00	
					TOTAL :				9,808.00	9,808.00	
8241	E00120000	010502060101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,347.00	14,347.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		800.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		14,347.00	0.00	
		803.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	14,347.00	
					TOTAL :				14,347.00	14,347.00	
8241	E00120000	010502060102150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,887.36	7,887.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	7,887.36	
		177.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		7,887.36	0.00	
					TOTAL :				7,887.36	7,887.36	
8241	E00120000	010502060102150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,918.50	4,918.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		4,918.50	0.00	
		173.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,918.50	
					TOTAL :				4,918.50	4,918.50	
8241	E00121000	010502060201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	16,369.92	0.00	0.00	16,369.92
8241	E00121000	010502060201110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		109.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		40.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		37.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
					TOTAL :				10,904.00	10,904.00	
8241	E00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	0.00	174,656.00	174,656.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		509.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	174,656.00	
		506.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		174,656.00	0.00	
		TOTAL :							174,656.00	174,656.00	
8241	E00121000	010502060201150101	1321				Prima vacacional	0.00	46,335.00	46,335.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		513.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		46,335.00	0.00	
		516.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	46,335.00	
		TOTAL :							46,335.00	46,335.00	
8241	E00121000	010502060201150101	1341				Compensación	0.00	48,241.00	48,241.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		520.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		48,241.00	0.00	
		523.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	48,241.00	
		TOTAL :							48,241.00	48,241.00	
8241	E00121000	010502060201150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	584,751.02	584,751.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	13/12/2018	E	17	115	Material y enseres de limpieza		0.00	290,219.94	
		2.0	13/12/2018	E	17	115	Material y enseres de limpieza		290,219.94	0.00	
		21.0	31/12/2018	D	159	159	Material y enseres de limpieza		0.00	294,531.08	
		18.0	31/12/2018	D	159	159	Material y enseres de limpieza		294,531.08	0.00	
		TOTAL :							584,751.02	584,751.02	
8241	E00121000	010502060201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,681.23	26,681.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,681.23	
		17.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,681.23	0.00	
		TOTAL :							26,681.23	26,681.23	
8241	E00121000	010502060201150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		35.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		86.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		83.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		TOTAL :							10,904.00	10,904.00	
8241	E00121000	010502060201150101	3591				Servicios de fumigación	0.00	440,800.00	440,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2018	D	59	59	Servicios de fumigación		0.00	290,000.00	
		11.0	31/12/2018	D	59	59	Servicios de fumigación		290,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	99	99	Servicios de fumigación		0.00	150,800.00	
		2.0	31/12/2018	D	99	99	Servicios de fumigación		150,800.00	0.00	
		TOTAL :							440,800.00	440,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	14/12/2018	E	22	120	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	29,000.00	
		2.0	14/12/2018	E	22	120	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		29,000.00	0.00	
		TOTAL :							29,000.00	29,000.00	
8241	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	22,448.00	22,448.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		807.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		22,448.00	0.00	
		810.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	22,448.00	
		TOTAL :							22,448.00	22,448.00	
8241	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,657.00	16,657.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		814.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,657.00	0.00	
		817.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,657.00	
		TOTAL :							16,657.00	16,657.00	
8241	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,153.00	4,153.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		821.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,153.00	0.00	
		824.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,153.00	
		TOTAL :							4,153.00	4,153.00	
8241	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		828.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,964.00	0.00	
		831.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,964.00	
		TOTAL :							1,964.00	1,964.00	
8241	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,873.00	2,873.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		835.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,873.00	0.00	
		838.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,873.00	
		TOTAL :							2,873.00	2,873.00	
8241	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,092.48	0.00	0.00	4,092.48	
8241	E01122000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		41.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		TOTAL :							5,452.00	5,452.00	
8241	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base		0.00	56,586.00	56,586.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					527.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	56,586.00	0.00		
					530.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	56,586.00		
					TOTAL :						56,586.00	56,586.00		
8241	E01122000	010502050107150101	1321							Prima vacacional	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					537.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	14,920.00		
					534.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	14,920.00	0.00		
					TOTAL :						14,920.00	14,920.00		
8241	E01122000	010502050107150101	1341							Compensación	0.00	32,877.00	32,877.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					541.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	32,877.00	0.00		
					544.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	32,877.00		
					TOTAL :						32,877.00	32,877.00		
8241	E01122000	010502050107150101	2211							Productos alimenticios para personas	0.00	150.80	150.80	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					187.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	150.80		
					184.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	150.80	0.00		
					TOTAL :						150.80	150.80		
8241	E01122000	010502050107150101	3231							Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					65.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
					62.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
					TOTAL :						5,452.00	5,452.00		
8241	E01122000	010502050107150101	3311							Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	31/12/2018	C	53	0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,452.00		
					2.0	31/12/2018	C	53	0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,452.00	0.00		
					95.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,452.00		
					92.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,452.00	0.00		
					TOTAL :						10,904.00	10,904.00		
8241	E01122000	010502050107150101	3363							Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,122.51	1,122.51	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					191.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,122.51	0.00		
					194.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,122.51		
					TOTAL :						1,122.51	1,122.51		
8241	E01122000	010502050107150101	3751							Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,580.00	0.00		
			180.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,580.00		
			TOTAL :							1,580.00	1,580.00	
8241	E01122000	010502050107250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			842.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,032.00	0.00		
			845.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,032.00		
			TOTAL :							9,032.00	9,032.00	
8241	E01122000	010502050107250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,702.00	6,702.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			849.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,702.00	0.00		
			852.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,702.00		
			TOTAL :							6,702.00	6,702.00	
8241	E01122000	010502050107250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			856.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00		
			859.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00		
			TOTAL :							1,671.00	1,671.00	
8241	E01122000	010502050107250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	790.00	790.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			866.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	790.00		
			863.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	790.00	0.00		
			TOTAL :							790.00	790.00	
8241	E01122000	010502050107250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.00	156.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			873.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.00		
			870.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.00	0.00		
			TOTAL :							156.00	156.00	
8241	f00124000	020201010302110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	24,554.88	0.00	0.00	24,554.88
8241	F00124000	020201010302150101		1131				Sueldo base	0.00	144,532.00	144,532.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			551.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	144,532.00		
			548.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	144,532.00	0.00		
			TOTAL :							144,532.00	144,532.00	
8241	F00124000	020201010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	50,930.00	50,930.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			558.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	50,930.00		
			555.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	50,930.00	0.00		
			TOTAL:						50,930.00	50,930.00		
8241	F00124000	020201010302150101		1341				Compensación	0.00	69,312.00	69,312.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			565.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	69,312.00		
			562.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	69,312.00	0.00		
			TOTAL:						69,312.00	69,312.00		
8241	F00124000	020201010302150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	580.00	580.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			135.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	290.00	0.00		
			138.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	290.00		
			82.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	290.00		
			79.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	290.00	0.00		
			TOTAL:						580.00	580.00		
8241	F00124000	020201010302150101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	4,601.41	4,601.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,601.41	0.00		
			103.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,601.41		
			TOTAL:						4,601.41	4,601.41		
8241	F00124000	020201010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	231,327.44	231,327.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	227,706.00		
			80.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	227,706.00	0.00		
			114.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,230.89	0.00		
			117.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,230.89		
			54.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,390.55		
			51.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,390.55	0.00		
			TOTAL:						231,327.44	231,327.44		
8241	F00124000	020201010302150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	146.79	146.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	146.79		
			142.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	146.79	0.00		
			TOTAL:						146.79	146.79		
8241	F00124000	020201010302150101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,029.59	2,029.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,549.59	0.00		
			131.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,549.59		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	480.00	
		72.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		480.00	0.00	
					TOTAL:				2,029.59	2,029.59	
8241	F00124000	020201010302150101		3591	Servicios de fumigación			0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,136.80	
		107.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,136.80	0.00	
					TOTAL:				1,136.80	1,136.80	
8241	F00124000	020201010302150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,906.11	1,906.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,208.11	0.00	
		124.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,208.11	
		61.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	698.00	
		58.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		698.00	0.00	
					TOTAL:				1,906.11	1,906.11	
8241	F00124000	020201010302150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	169.00	169.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		169.00	0.00	
		68.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	169.00	
					TOTAL:				169.00	169.00	
8241	F00124000	020201010302250102		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	21,911.00	21,911.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		880.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,911.00	
		877.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		21,911.00	0.00	
					TOTAL:				21,911.00	21,911.00	
8241	F00124000	020201010302250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	16,258.00	16,258.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		887.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,258.00	
		884.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,258.00	0.00	
					TOTAL:				16,258.00	16,258.00	
8241	F00124000	020201010302250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	4,054.00	4,054.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		894.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,054.00	
		891.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,054.00	0.00	
					TOTAL:				4,054.00	4,054.00	
8241	F00124000	020201010302250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,917.00	1,917.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		898.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,917.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		901.0	31/12/2018	D	3	3				
								0.00	1,917.00	
								1,917.00	1,917.00	
8241	F00124000	020201010302250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
						TOTAL:				
								2,805.00	2,805.00	
8241	F00124000	020201010302260101	3341			Capacitación	0.00	238,673.23	238,673.23	0.00
						TOTAL:				
								238,673.23	238,673.23	
8241	F00124000	020201010402150101	2491			Materiales de construcción	0.00	1,075.46	1,075.46	0.00
						TOTAL:				
								1,075.46	1,075.46	
8241	F00124000	020201010402150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,482.37	1,482.37	0.00
						TOTAL:				
								1,482.37	1,482.37	
8241	F00124000	020201010402150101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	959.32	959.32	0.00
						TOTAL:				
								959.32	959.32	
8241	F00124000	020201010402150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
						TOTAL:				
								1,044.00	1,044.00	
8241	F00124000	020201010402150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,406.07	1,406.07	0.00
						TOTAL:				
								1,406.07	1,406.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,406.07	1,406.07	
8241	F00124000	020201010402150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	96.00	96.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		152.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	96.00	
		149.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	96.00	0.00	
TOTAL :								96.00	96.00	
8241	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		12,277.44	0.00	0.00	12,277.44
8241	F01123000	010308010202110101	3391		Servicios profesionales		0.00	166.00	166.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	32	32	Servicios profesionales	166.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	32	32	Servicios profesionales	0.00	166.00	
TOTAL :								166.00	166.00	
8241	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base		0.00	208,213.00	208,213.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		572.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	208,213.00	
		569.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	208,213.00	0.00	
TOTAL :								208,213.00	208,213.00	
8241	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional		0.00	49,945.00	49,945.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		576.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	49,945.00	0.00	
		579.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	49,945.00	
TOTAL :								49,945.00	49,945.00	
8241	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación		0.00	135,052.00	135,052.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		586.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	135,052.00	
		583.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	135,052.00	0.00	
TOTAL :								135,052.00	135,052.00	
8241	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	34,503.00	34,503.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		912.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	34,503.00	0.00	
		915.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,503.00	
TOTAL :								34,503.00	34,503.00	
8241	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	25,601.00	25,601.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		919.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,601.00	0.00	
		922.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,601.00	
TOTAL :								25,601.00	25,601.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,383.00	6,383.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		929.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,383.00		
		926.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,383.00	0.00		
		TOTAL :							6,383.00	6,383.00	
8241	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,019.00	3,019.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		936.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,019.00		
		933.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,019.00	0.00		
		TOTAL :							3,019.00	3,019.00	
8241	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,416.00	4,416.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		940.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,416.00	0.00		
		943.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,416.00		
		TOTAL :							4,416.00	4,416.00	
8241	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		118,681.92	0.00	0.00	118,681.92	
8241	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base		0.00	487,298.00	487,298.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		590.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	487,298.00	0.00		
		593.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	487,298.00		
		TOTAL :							487,298.00	487,298.00	
8241	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional		0.00	178,100.00	178,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		597.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	178,100.00	0.00		
		600.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	178,100.00		
		TOTAL :							178,100.00	178,100.00	
8241	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación		0.00	129,977.00	129,977.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		607.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	129,977.00		
		604.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	129,977.00	0.00		
		TOTAL :							129,977.00	129,977.00	
8241	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,398.00	0.00		
		166.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,398.00		
		TOTAL :							1,398.00	1,398.00	
8241	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	8,791.62	8,791.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	8,791.62	0.00		
			152.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	8,791.62		
			TOTAL:							8,791.62	8,791.62	
8241	H00125000	020201010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	91,701.21	91,701.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	91,701.21	0.00		
			55.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	91,701.21		
			TOTAL:							91,701.21	91,701.21	
8241	H00125000	020201010302150101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	784,266.72	784,266.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	31/12/2018	D	45	45	Vestuario y uniformes	0.00	501,064.32		
			11.0	31/12/2018	D	45	45	Vestuario y uniformes	283,202.40	0.00		
			14.0	31/12/2018	D	45	45	Vestuario y uniformes	0.00	283,202.40		
			21.0	31/12/2018	D	45	45	Vestuario y uniformes	501,064.32	0.00		
			TOTAL:							784,266.72	784,266.72	
8241	H00125000	020201010302150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	144,768.00	144,768.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2018	C	43	195	Arrendamiento de maquinaria y equipo	144,768.00	0.00		
			5.0	31/12/2018	C	43	195	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	144,768.00		
			TOTAL:							144,768.00	144,768.00	
8241	H00125000	020201010302150101		3591				Servicios de fumigación	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,400.00		
			156.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,400.00	0.00		
			TOTAL:							2,400.00	2,400.00	
8241	H00125000	020201010302250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,790.00	63,790.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			950.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,790.00		
			947.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	63,790.00	0.00		
			TOTAL:							63,790.00	63,790.00	
8241	H00125000	020201010302250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,332.00	47,332.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			954.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,332.00	0.00		
			957.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,332.00		
			TOTAL:							47,332.00	47,332.00	
8241	H00125000	020201010302250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,801.00	11,801.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					961.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,801.00	0.00
					964.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,801.00
					TOTAL:						11,801.00	11,801.00
8241	H00125000	020201010302250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	5,582.00	5,582.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					971.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	5,582.00
					968.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	5,582.00	0.00
					TOTAL:						5,582.00	5,582.00
8241	H00125000	020201010302250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,165.00	8,165.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					978.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,165.00
					975.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,165.00	0.00
					TOTAL:						8,165.00	8,165.00
8241	H00126000	020101010101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio		212,808.96	0.00	0.00			212,808.96
8241	H00126000	020101010101150101		1131	Sueldo base		0.00	770,004.00	770,004.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					611.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	770,004.00	0.00
					614.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	770,004.00
					TOTAL:						770,004.00	770,004.00
8241	H00126000	020101010101150101		1321	Prima vacacional		0.00	312,994.00	312,994.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					618.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	312,994.00	0.00
					621.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	312,994.00
					TOTAL:						312,994.00	312,994.00
8241	H00126000	020101010101150101		1341	Compensación		0.00	129,512.00	129,512.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					625.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	129,512.00	0.00
					628.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	129,512.00
					TOTAL:						129,512.00	129,512.00
8241	H00126000	020101010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	745,152.50	745,152.50			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					48.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	745,152.50
					45.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	745,152.50	0.00
					TOTAL:						745,152.50	745,152.50
8241	H00126000	020101010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	156,600.00	156,600.00			0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2018	D	129	129	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	156,600.00	0.00		
			5.0	31/12/2018	D	129	129	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	156,600.00		
			TOTAL :						156,600.00	156,600.00		
8241	H00126000	020101010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,108.00	94,108.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			985.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,108.00		
			982.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	94,108.00	0.00		
			TOTAL :						94,108.00	94,108.00		
8241	H00126000	020101010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,828.00	69,828.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			989.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,828.00	0.00		
			992.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,828.00		
			TOTAL :						69,828.00	69,828.00		
8241	H00126000	020101010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,410.00	17,410.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			996.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,410.00	0.00		
			999.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,410.00		
			TOTAL :						17,410.00	17,410.00		
8241	H00126000	020101010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,234.00	8,234.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,003.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	8,234.00	0.00		
			1,006.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	8,234.00		
			TOTAL :						8,234.00	8,234.00		
8241	H00126000	020101010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,046.00	12,046.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,010.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,046.00	0.00		
			1,013.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,046.00		
			TOTAL :						12,046.00	12,046.00		
8241	H00126000	020101010102250102		3211				Arrendamiento de terrenos	0.00	3,957,662.48	3,957,662.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	0.00	796,490.80		
			2.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	796,490.80	0.00		
			29.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	794,813.44	0.00		
			32.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	0.00	794,813.44		
			41.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	0.00	785,320.00		
			11.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	798,813.12	0.00		
			14.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	0.00	798,813.12		
			20.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	782,225.12	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	31/12/2018	D	68	68		785,320.00	0.00	
		23.0	31/12/2018	D	68	68		0.00	782,225.12	
		TOTAL:						3,957,662.48	3,957,662.48	
8241	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	6,087,008.71	6,087,008.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,993,610.84	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,993,610.84	
		2.0	31/12/2018	D	31	31	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	31	31	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,093,397.87	
		TOTAL:						6,087,008.71	6,087,008.71	
8241	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		8,184.96	0.00	0.00	8,184.96
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base		0.00	44,253.00	44,253.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		632.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	44,253.00	0.00	
		635.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	44,253.00	
		TOTAL:						44,253.00	44,253.00	
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,640.00	11,640.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		642.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	11,640.00	
		639.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	11,640.00	0.00	
		TOTAL:						11,640.00	11,640.00	
8241	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación		0.00	280,610.00	280,610.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		649.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	280,610.00	
		646.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	280,610.00	0.00	
		TOTAL:						280,610.00	280,610.00	
8241	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	55,750.95	55,750.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		66.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,750.95	0.00	
		69.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,750.95	
		TOTAL:						55,750.95	55,750.95	
8241	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,605.00	5,605.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,017.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,605.00	0.00	
		1,020.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,605.00	
		TOTAL:						5,605.00	5,605.00	
8241	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,159.00	4,159.00	0.00

A d f



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,024.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,159.00	0.00		
			1,027.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,159.00		
						TOTAL:			4,159.00	4,159.00		
8241	H00127000	020204010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,031.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,037.00	0.00		
			1,034.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,037.00		
						TOTAL:			1,037.00	1,037.00		
8241	H00127000	020204010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	490.00	490.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,041.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	490.00		
			1,038.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	490.00	0.00		
						TOTAL:			490.00	490.00		
8241	H00127000	020204010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	717.00	717.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,048.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	717.00		
			1,045.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	717.00	0.00		
						TOTAL:			717.00	717.00		
8241	h00128000	020206010301110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	73,664.64	0.00	0.00	73,664.64
8241	H00128000	020206010301150101		1321				Prima vacacional	0.00	107,111.00	107,111.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			656.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	107,111.00		
			653.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	107,111.00	0.00		
						TOTAL:			107,111.00	107,111.00		
8241	H00128000	020206010301150101		1341				Compensación	0.00	70,970.00	70,970.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			663.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	9,950.00		
			670.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	61,020.00		
			660.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	9,950.00	0.00		
			667.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	61,020.00	0.00		
						TOTAL:			70,970.00	70,970.00		
8241	H00128000	020206010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193,160.62	193,160.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	193,160.62	0.00		
			62.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193,160.62		
						TOTAL:			193,160.62	193,160.62		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	350,204.00	350,204.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2018	D	45	45	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	350,204.00		
		2.0	31/12/2018	D	45	45	Refacciones, accesorios y herramientas	350,204.00	0.00		
		TOTAL :							350,204.00	350,204.00	
8241	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,671.00	35,671.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,055.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,671.00		
		1,052.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	35,671.00	0.00		
		TOTAL :							35,671.00	35,671.00	
8241	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	26,468.00	26,468.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,059.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,468.00	0.00		
		1,062.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,468.00		
		TOTAL :							26,468.00	26,468.00	
8241	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,599.00	6,599.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,066.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,599.00	0.00		
		1,069.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,599.00		
		TOTAL :							6,599.00	6,599.00	
8241	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,121.00	3,121.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,076.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,121.00		
		1,073.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,121.00	0.00		
		TOTAL :							3,121.00	3,121.00	
8241	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,566.00	4,566.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,083.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,566.00		
		1,080.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,566.00	0.00		
		TOTAL :							4,566.00	4,566.00	
8241	h00145000	020206010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,092.48	0.00	0.00	4,092.48	
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base		0.00	38,002.00	38,002.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		677.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	38,002.00		
		674.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	38,002.00	0.00		
		TOTAL :							38,002.00	38,002.00	
8241	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional		0.00	14,183.00	14,183.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		684.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	14,183.00		
		681.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	14,183.00	0.00		
		TOTAL:						14,183.00	14,183.00		
8241	H00145000	020206010302150101	1341				Compensación	0.00	16,217.00	16,217.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		688.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	16,217.00	0.00		
		691.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	16,217.00		
		TOTAL:						16,217.00	16,217.00		
8241	H00145000	020206010302250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,087.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,514.00	0.00		
		1,090.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,514.00		
		TOTAL:						5,514.00	5,514.00		
8241	H00145000	020206010302250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,092.00	4,092.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,094.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,092.00	0.00		
		1,097.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,092.00		
		TOTAL:						4,092.00	4,092.00		
8241	H00145000	020206010302250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,104.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,020.00		
		1,101.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,020.00	0.00		
		TOTAL:						1,020.00	1,020.00		
8241	H00145000	020206010302250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.00	483.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,111.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.00		
		1,108.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.00	0.00		
		TOTAL:						483.00	483.00		
8241	H00145000	020206010302250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	706.00	706.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,118.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	706.00		
		1,115.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	706.00	0.00		
		TOTAL:						706.00	706.00		
8241	I01139000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	59,885.00	59,885.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		698.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	59,885.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		695.0	31/12/2018	D	1	1		59,885.00	0.00		
		TOTAL :						59,885.00	59,885.00		
8241	I01139000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	19,670.00	19,670.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		702.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	19,670.00	0.00		
		705.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	19,670.00		
		TOTAL :						19,670.00	19,670.00		
8241	I01139000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	18,806.87	18,806.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2018	C	11	0	Aguinaldo	18,806.87	0.00		
		5.0	31/12/2018	C	11	0	Aguinaldo	0.00	18,806.87		
		TOTAL :						18,806.87	18,806.87		
8241	I01139000	020202010102150101	1341			Compensación	0.00	29,675.00	29,675.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		712.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	29,675.00		
		709.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	29,675.00	0.00		
		TOTAL :						29,675.00	29,675.00		
8241	I01139000	020202010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31	23,082.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		97.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31		
		94.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00		
		TOTAL :						23,082.31	23,082.31		
8241	I01139000	020202010102150101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2018	D	104	104	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00		
		16.0	31/12/2018	D	104	104	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,872.00		
		5.0	31/12/2018	D	104	104	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,872.00		
		13.0	31/12/2018	D	104	104	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00		
		TOTAL :						9,744.00	9,744.00		
8241	I01139000	020202010102150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		20.0	31/12/2018	C	53	0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00		
		23.0	31/12/2018	C	53	0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00		
		2.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00		
		5.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00		
		TOTAL :						21,808.00	21,808.00		
8241	I01139000	020202010102150101	3851			Gastos de representación	0.00	10,298.33	10,298.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		212.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		10,298.33	0.00	
		215.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	10,298.33	
		TOTAL :							10,298.33	10,298.33	
8241	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,130.00	9,130.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,122.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		9,130.00	0.00	
		1,125.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,130.00	
		TOTAL :							9,130.00	9,130.00	
8241	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,775.00	6,775.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,129.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,775.00	0.00	
		1,132.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,775.00	
		TOTAL :							6,775.00	6,775.00	
8241	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,689.00	1,689.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,136.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,689.00	0.00	
		1,139.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,689.00	
		TOTAL :							1,689.00	1,689.00	
8241	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	799.00	799.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,146.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	799.00	
		1,143.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		799.00	0.00	
		TOTAL :							799.00	799.00	
8241	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,169.00	1,169.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,150.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,169.00	0.00	
		1,153.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,169.00	
		TOTAL :							1,169.00	1,169.00	
8241	I01141000	020502010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8241	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base			0.00	33,863.00	33,863.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		716.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		33,863.00	0.00	
		719.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	33,863.00	
		TOTAL :							33,863.00	33,863.00	
8241	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional			0.00	6,717.00	6,717.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		723.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		6,717.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		726.0	31/12/2018	D	1	1				
								0.00	6,717.00	
								6,717.00	6,717.00	
8241	I01141000	020502010104150101	1341			Compensación	0.00	29,682.00	29,682.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		733.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	29,682.00	
		730.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	29,682.00	0.00	
							TOTAL :	29,682.00	29,682.00	
8241	I01141000	020502010104150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31	23,082.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00	
		34.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31	
							TOTAL :	23,082.31	23,082.31	
8241	I01141000	020502010104250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,157.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,354.00	0.00	
		1,160.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,354.00	
							TOTAL :	6,354.00	6,354.00	
8241	I01141000	020502010104250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,715.00	4,715.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,164.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,715.00	0.00	
		1,167.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,715.00	
							TOTAL :	4,715.00	4,715.00	
8241	I01141000	020502010104250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,174.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,176.00	
		1,171.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,176.00	0.00	
							TOTAL :	1,176.00	1,176.00	
8241	I01141000	020502010104250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	556.00	556.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,178.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	556.00	0.00	
		1,181.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	556.00	
							TOTAL :	556.00	556.00	
8241	I01141000	020502010104250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	813.00	813.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,185.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	813.00	0.00	
		1,188.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	813.00	
							TOTAL :	813.00	813.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
		20.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
		92.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
		17.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
		TOTAL :						10,904.00	10,904.00		
8241	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		0.00	15,216.00	15,216.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		737.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	15,216.00	0.00		
		740.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	15,216.00		
		TOTAL :						15,216.00	15,216.00		
8241	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		744.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	3,018.00	0.00		
		747.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	3,018.00		
		TOTAL :						3,018.00	3,018.00		
8241	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación		0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		754.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	10,240.00		
		751.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	10,240.00	0.00		
		TOTAL :						10,240.00	10,240.00		
8241	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,546.00	2,546.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,192.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,546.00	0.00		
		1,195.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,546.00		
		TOTAL :						2,546.00	2,546.00		
8241	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,889.00	1,889.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,199.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,889.00	0.00		
		1,202.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,889.00		
		TOTAL :						1,889.00	1,889.00		
8241	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	471.00	471.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,206.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	471.00	0.00		
		1,209.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	471.00		
		TOTAL :						471.00	471.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	223.00	223.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,216.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	223.00	
		1,213.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	223.00	0.00	
		TOTAL:							223.00	223.00
8241	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.00	326.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,220.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	326.00	0.00	
		1,223.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.00	
		TOTAL:							326.00	326.00
8241	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	0.00	42,516.00	42,516.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		761.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	42,516.00	
		756.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	42,516.00	0.00	
		TOTAL:							42,516.00	42,516.00
8241	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,433.00	8,433.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		768.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,433.00	
		765.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,433.00	0.00	
		TOTAL:							8,433.00	8,433.00
8241	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		775.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	32,200.00	
		772.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	32,200.00	0.00	
		TOTAL:							32,200.00	32,200.00
8241	I01152000	020608050201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	522.00	522.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		219.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	522.00	0.00	
		222.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	522.00	
		TOTAL:							522.00	522.00
8241	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,472.00	7,472.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,227.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,472.00	0.00	
		1,230.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,472.00	
		TOTAL:							7,472.00	7,472.00
8241	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	

f d f



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,234.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,544.00	0.00		
			1,237.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,544.00		
			TOTAL:						5,544.00	5,544.00		
8241	I01152000	020608050201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,382.00	1,382.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,244.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,382.00		
			1,241.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,382.00	0.00		
			TOTAL:						1,382.00	1,382.00		
8241	I01152000	020608050201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	654.00	654.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,248.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	654.00	0.00		
			1,251.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	654.00		
			TOTAL:						654.00	654.00		
8241	I01152000	020608050201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	956.00	956.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,258.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	956.00		
			1,255.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	956.00	0.00		
			TOTAL:						956.00	956.00		
8241	J00105000	010702010101150101		1131				Sueldo base	0.00	191,630.00	191,630.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			779.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	191,630.00	0.00		
			782.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	191,630.00		
			TOTAL:						191,630.00	191,630.00		
8241	J00105000	010702010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	35,805.00	35,805.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			789.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	35,805.00		
			786.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	35,805.00	0.00		
			TOTAL:						35,805.00	35,805.00		
8241	J00105000	010702010101150101		1341				Compensación	0.00	145,211.00	145,211.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			793.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	145,211.00	0.00		
			796.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	145,211.00		
			TOTAL:						145,211.00	145,211.00		
8241	J00105000	010702010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	174,068.79	174,068.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	174,068.79		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	31/12/2018	D	54	54		174,068.79	0.00	
		TOTAL :						174,068.79	174,068.79	
8241	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	33,766.00	33,766.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,265.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,766.00	
		1,262.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	33,766.00	0.00	
		TOTAL :						33,766.00	33,766.00	
8241	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	25,055.00	25,055.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,272.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,055.00	
		1,269.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,055.00	0.00	
		TOTAL :						25,055.00	25,055.00	
8241	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,247.00	6,247.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,279.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,247.00	
		1,276.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,247.00	0.00	
		TOTAL :						6,247.00	6,247.00	
8241	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,955.00	2,955.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,286.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,955.00	
		1,283.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,955.00	0.00	
		TOTAL :						2,955.00	2,955.00	
8241	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,322.00	4,322.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,293.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,322.00	
		1,290.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,322.00	0.00	
		TOTAL :						4,322.00	4,322.00	
8241	J00112000	010302010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8241	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base		0.00	115,141.00	115,141.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		800.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	115,141.00	0.00	
		803.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	115,141.00	
		TOTAL :						115,141.00	115,141.00	
8241	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional		0.00	25,640.00	25,640.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		810.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	25,640.00	
		807.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	25,640.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								25,640.00	25,640.00	
8241	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación		0.00	82,913.00	82,913.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		814.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	82,913.00	0.00	
		817.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	82,913.00	
TOTAL :								82,913.00	82,913.00	
8241	J00112000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,681.23	26,681.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,681.23	0.00	
		27.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,681.23	
TOTAL :								26,681.23	26,681.23	
8241	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,805.00	19,805.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,300.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,805.00	
		1,297.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	19,805.00	0.00	
TOTAL :								19,805.00	19,805.00	
8241	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,696.00	14,696.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,304.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,696.00	0.00	
		1,307.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,696.00	
TOTAL :								14,696.00	14,696.00	
8241	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,664.00	3,664.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,314.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,664.00	
		1,311.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,664.00	0.00	
TOTAL :								3,664.00	3,664.00	
8241	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,318.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,733.00	0.00	
		1,321.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,733.00	
TOTAL :								1,733.00	1,733.00	
8241	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,535.00	2,535.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,328.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,535.00	
		1,325.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,535.00	0.00	
TOTAL :								2,535.00	2,535.00	
8241	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	10,904.00	0.00

1 a 1

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
					35.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
					104.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
					107.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
					TOTAL:						10,904.00	10,904.00		
8241	K00134000	010304010101150101	1131							Sueldo base	0.00	34,394.00	34,394.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					824.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	34,394.00		
					821.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	34,394.00	0.00		
					TOTAL:						34,394.00	34,394.00		
8241	K00134000	010304010101150101	1321							Prima vacacional	0.00	6,822.00	6,822.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					831.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	6,822.00		
					828.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	6,822.00	0.00		
					TOTAL:						6,822.00	6,822.00		
8241	K00134000	010304010101150101	1341							Compensación	0.00	25,667.00	25,667.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					838.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	25,667.00		
					835.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	25,667.00	0.00		
					TOTAL:						25,667.00	25,667.00		
8241	K00134000	010304010101150101	2111							Materiales y útiles de oficina	0.00	2,684.40	2,684.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					79.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,684.40	0.00		
					82.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,684.40		
					TOTAL:						2,684.40	2,684.40		
8241	K00134000	010304010101150101	2141							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					96.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,276.00		
					93.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,276.00	0.00		
					TOTAL:						1,276.00	1,276.00		
8241	K00134000	010304010101150101	3361							Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,519.60	1,519.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					75.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,519.60		
					72.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,519.60	0.00		
					TOTAL:						1,519.60	1,519.60		
8241	K00134000	010304010101150101	3721							Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,555.04	1,555.04	0.00

T d f

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,555.04	0.00		
			89.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,555.04		
			TOTAL:						1,555.04	1,555.04		
8241	K00134000	010304010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,572.00	2,572.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,572.00		
			65.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,572.00	0.00		
			TOTAL:						2,572.00	2,572.00		
8241	K00134000	010304010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,698.00	5,698.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,335.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,698.00		
			1,332.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,698.00	0.00		
			TOTAL:						5,698.00	5,698.00		
8241	K00134000	010304010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,228.00	4,228.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,342.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,228.00		
			1,339.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,228.00	0.00		
			TOTAL:						4,228.00	4,228.00		
8241	K00134000	010304010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,054.00	1,054.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,349.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,054.00		
			1,346.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,054.00	0.00		
			TOTAL:						1,054.00	1,054.00		
8241	K00134000	010304010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	499.00	499.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,356.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	499.00		
			1,353.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	499.00	0.00		
			TOTAL:						499.00	499.00		
8241	K00134000	010304010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	729.00	729.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,363.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	729.00		
			1,360.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	729.00	0.00		
			TOTAL:						729.00	729.00		
8241	K00138000	010304010201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8241	K00138000	010304010201150101		1131				Sueldo base	0.00	86,059.00	86,059.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
								DEBE	HABER			
							CONCEPTO		DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
			845.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	86,059.00		
			842.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	86,059.00	0.00		
			TOTAL :							86,059.00	86,059.00	
8241	K00138000	010304010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	15,879.00	15,879.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			852.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	15,879.00		
			849.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	15,879.00	0.00		
			TOTAL :							15,879.00	15,879.00	
8241	K00138000	010304010201150101		1341				Compensación	0.00	61,633.00	61,633.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			856.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	61,633.00	0.00		
			859.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	61,633.00		
			TOTAL :							61,633.00	61,633.00	
8241	K00138000	010304010201150101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
			50.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			65.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			68.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
			TOTAL :							10,904.00	10,904.00	
8241	K00138000	010304010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,769.00	14,769.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,370.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,769.00		
			1,367.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	14,769.00	0.00		
			TOTAL :							14,769.00	14,769.00	
8241	K00138000	010304010201250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,959.00	10,959.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,374.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,959.00	0.00		
			1,377.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,959.00		
			TOTAL :							10,959.00	10,959.00	
8241	K00138000	010304010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,732.00	2,732.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,384.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,732.00		
			1,381.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,732.00	0.00		
			TOTAL :							2,732.00	2,732.00	
8241	K00138000	010304010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,388.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,292.00	0.00		
1,391.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,292.00		
TOTAL :							1,292.00	1,292.00		
8241	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,398.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,890.00		
1,395.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,890.00	0.00		
TOTAL :							1,890.00	1,890.00		
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base		0.00	62,174.00	62,174.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
863.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		62,174.00	0.00		
866.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	62,174.00		
TOTAL :							62,174.00	62,174.00		
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	10,360.00	10,360.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
870.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		10,360.00	0.00		
873.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	10,360.00		
TOTAL :							10,360.00	10,360.00		
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación		0.00	47,347.00	47,347.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
877.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		47,347.00	0.00		
880.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	47,347.00		
TOTAL :							47,347.00	47,347.00		
8241	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	8,399.40	8,399.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
131.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	8,399.40		
128.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		8,399.40	0.00		
TOTAL :							8,399.40	8,399.40		
8241	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	559,584.00	559,584.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	31/12/2018	D	44	44	Gastos de publicidad y propaganda		350,784.00	0.00		
5.0	31/12/2018	D	44	44	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	350,784.00		
14.0	31/12/2018	D	66	66	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	104,400.00		
2.0	31/12/2018	D	66	66	Gastos de publicidad y propaganda		104,400.00	0.00		
5.0	31/12/2018	D	66	66	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	104,400.00		
11.0	31/12/2018	D	66	66	Gastos de publicidad y propaganda		104,400.00	0.00		
TOTAL :							559,584.00	559,584.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00115000	010502020101150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	72,384.00	72,384.00	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>		
		5.0	31/12/2018	E	33	131	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	36,192.00		
		2.0	31/12/2018	E	33	131	Gastos de publicidad en materia comercial	36,192.00	0.00		
		5.0	31/12/2018	E	34	132	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	36,192.00		
		2.0	31/12/2018	E	34	132	Gastos de publicidad en materia comercial	36,192.00	0.00		
		TOTAL:							72,384.00	72,384.00	
8241	L00115000	010502020101150101	3851		Gastos de representación		0.00	3,132.60	3,132.60	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>		
		124.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,132.60		
		121.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,132.60	0.00		
		TOTAL:							3,132.60	3,132.60	
8241	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,644.00	10,644.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,402.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	10,644.00	0.00		
		1,405.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,644.00		
		TOTAL:							10,644.00	10,644.00	
8241	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,898.00	7,898.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,412.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,898.00		
		1,409.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,898.00	0.00		
		TOTAL:							7,898.00	7,898.00	
8241	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,969.00	1,969.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,416.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,969.00	0.00		
		1,419.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,969.00		
		TOTAL:							1,969.00	1,969.00	
8241	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	931.00	931.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,426.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	931.00		
		1,423.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	931.00	0.00		
		TOTAL:							931.00	931.00	
8241	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,433.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,362.00		
		1,430.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,362.00	0.00		
		TOTAL:							1,362.00	1,362.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00116000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00	0.00	20,462.40
8241	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	745.00	745.00	0.00
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		58.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		745.00
		61.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00
						TOTAL :			745.00
8241	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		114.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00
		45.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00
		42.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00
		117.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00
						TOTAL :			21,808.00
8241	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		5.0	31/12/2018	D	63	63	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00
		2.0	31/12/2018	D	63	63	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		29,000.00
		5.0	31/12/2018	D	64	64	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00
		2.0	31/12/2018	D	64	64	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		58,000.00
		5.0	31/12/2018	C	71	375	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00
		2.0	31/12/2018	C	71	375	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		348,000.00
						TOTAL :			435,000.00
8241	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		37.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,500.00
		40.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00
						TOTAL :			1,500.00
8241	L00116000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	31/12/2018	D	73	73	Capacitación		8,480.00
		5.0	31/12/2018	D	73	73	Capacitación		0.00
						TOTAL :			8,480.00
8241	L00116000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	573.11	573.11	0.00
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		19.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00
		16.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		573.11
						TOTAL :			573.11
8241	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	35,399.31	35,399.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			5.0	31/12/2018	D	5	5	Servicios bancarios y financieros		0.00	35,407.16		
			2.0	31/12/2018	D	5	5	Servicios bancarios y financieros		35,407.16	0.00		
			31.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.00	-7.85		
			28.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		-7.85	0.00		
			TOTAL :						35,399.31	35,399.31			
8241	L00116000	010502020401150101		1131				Sueldo base		0.00	148,249.00	148,249.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			884.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		148,249.00	0.00		
			887.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	148,249.00		
			TOTAL :						148,249.00	148,249.00			
8241	L00116000	010502020401150101		1211				Honorarios asimilables al salario		0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	13/12/2018	E	12	110	Honorarios asimilables al salario		10,000.00	0.00		
			5.0	13/12/2018	E	12	110	Honorarios asimilables al salario		0.00	10,000.00		
			5.0	13/12/2018	E	13	111	Honorarios asimilables al salario		0.00	10,000.00		
			2.0	13/12/2018	E	13	111	Honorarios asimilables al salario		10,000.00	0.00		
			2.0	14/12/2018	E	14	112	Honorarios asimilables al salario		16,000.00	0.00		
			5.0	14/12/2018	E	14	112	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,000.00		
			5.0	13/12/2018	E	15	113	Honorarios asimilables al salario		0.00	11,000.00		
			2.0	13/12/2018	E	15	113	Honorarios asimilables al salario		11,000.00	0.00		
			TOTAL :						47,000.00	47,000.00			
8241	L00116000	010502020401150101		1321				Prima vacacional		0.00	41,755.00	41,755.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			891.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		41,755.00	0.00		
			894.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	41,755.00		
			TOTAL :						41,755.00	41,755.00			
8241	L00116000	010502020401150101		1341				Compensación		0.00	94,300.00	94,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			898.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		94,300.00	0.00		
			901.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	94,300.00		
			TOTAL :						94,300.00	94,300.00			
8241	L00116000	010502020401150101		2111				Materiales y útiles de oficina		0.00	109,286.86	109,286.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			5.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	24,705.49		
			2.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		24,705.49	0.00		
			9.0	31/12/2018	D	102	102	Materiales y útiles de oficina		29,300.63	0.00		
			12.0	31/12/2018	D	102	102	Materiales y útiles de oficina		0.00	29,300.63		
			9.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		23,205.60	0.00		
			12.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	23,205.60		
			2.0	31/12/2018	D	174	174	Materiales y útiles de oficina		32,075.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2018	D	174	174		0.00	32,075.14	
				TOTAL :				109,286.86	109,286.86	
8241	L00116000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina		0.00	352.40	352.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		352.40	0.00
		47.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	352.40
				TOTAL :				352.40	352.40	
8241	L00116000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	5,029.49	5,029.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		5,029.49	0.00
		19.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	5,029.49
				TOTAL :				5,029.49	5,029.49	
8241	L00116000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	34,330.24	34,330.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		17,102.40	0.00
		75.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	17,102.40
		16.0	31/12/2018	D	102	102	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,382.40	0.00
		19.0	31/12/2018	D	102	102	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	11,382.40
		33.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	5,845.44
		30.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		5,845.44	0.00
				TOTAL :				34,330.24	34,330.24	
8241	L00116000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	7,063.00	7,063.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	7,063.00
		23.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		7,063.00	0.00
				TOTAL :				7,063.00	7,063.00	
8241	L00116000	010502020401150101	2491		Materiales de construcción		0.00	699.02	699.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	699.02
		30.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		699.02	0.00
				TOTAL :				699.02	699.02	
8241	L00116000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,067.92	12,067.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		4,099.92	0.00
		12.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,099.92
		5.0	31/12/2018	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,879.30
		2.0	31/12/2018	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,879.30	0.00
		5.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,088.70
		2.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,088.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							12,067.92	12,067.92	
8241	L00116000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	47,444.00	47,444.00	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				56.0 31/12/2018 C 53 0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
				59.0 31/12/2018 C 53 0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
				29.0 31/12/2018 E 58 156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
				32.0 31/12/2018 E 58 156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
				20.0 31/12/2018 D 110 110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,220.00	0.00	
				23.0 31/12/2018 D 110 110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,220.00	
				29.0 31/12/2018 D 110 110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,220.00	0.00	
				5.0 31/12/2018 D 110 110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,220.00	
				11.0 31/12/2018 D 110 110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,220.00	0.00	
				32.0 31/12/2018 D 110 110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,220.00	
				38.0 31/12/2018 D 110 110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,220.00	0.00	
				41.0 31/12/2018 D 110 110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,220.00	
				47.0 31/12/2018 D 110 110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,220.00	0.00	
				2.0 31/12/2018 D 110 110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,220.00	0.00	
				50.0 31/12/2018 D 110 110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,220.00	
				56.0 31/12/2018 D 110 110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,220.00	0.00	
				59.0 31/12/2018 D 110 110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,220.00	
				14.0 31/12/2018 D 110 110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,220.00	
TOTAL :							47,444.00	47,444.00	
8241	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	6,439,930.76	6,439,930.76	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				5.0 31/12/2018 D 42 42	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,900,000.00	
				2.0 31/12/2018 D 42 42	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,900,000.00	0.00	
				2.0 31/12/2018 D 87 87	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,480,000.00	0.00	
				5.0 31/12/2018 D 87 87	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,480,000.00	
				2.0 31/12/2018 D 101 101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		59,930.76	0.00	
				5.0 31/12/2018 D 101 101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	59,930.76	
TOTAL :							6,439,930.76	6,439,930.76	
8241	L00116000	010502020401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	279.29	279.29	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				40.0 31/12/2018 D 112 112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	279.29	
				37.0 31/12/2018 D 112 112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		279.29	0.00	
TOTAL :							279.29	279.29	
8241	L00116000	010502020401150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	203.00	203.00	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				51.0 31/12/2018 D 36 36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		203.00	0.00	
				54.0 31/12/2018 D 36 36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	203.00	
TOTAL :							203.00	203.00	
8241	L00116000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	928.00	928.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	928.00	0.00		
			26.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	928.00		
			TOTAL:							928.00	928.00	
8241	L00116000	010502020401150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	414.00	414.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	31/12/2018	D	102	102	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	414.00		
			30.0	31/12/2018	D	102	102	Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00		
			TOTAL:							414.00	414.00	
8241	L00116000	010502020401150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	632.00		
			65.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	632.00	0.00		
			23.0	31/12/2018	D	102	102	Gastos de alimentación en territorio nacional	644.00	0.00		
			26.0	31/12/2018	D	102	102	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	644.00		
			TOTAL:							1,276.00	1,276.00	
8241	L00116000	010502020401160101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,902.47	13,902.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/12/2018	D	21	21	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,902.47		
			2.0	31/12/2018	D	21	21	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,902.47	0.00		
			TOTAL:							13,902.47	13,902.47	
8241	L00116000	010502020401160101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	31/12/2018	D	21	21	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,700.00		
			7.0	31/12/2018	D	21	21	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,700.00	0.00		
			TOTAL:							8,700.00	8,700.00	
8241	L00116000	010502020401160101		3391				Servicios profesionales	0.00	146,013.96	146,013.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2018	C	55	4	Servicios profesionales	12,167.83	0.00		
			5.0	31/12/2018	C	55	4	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
			10.0	31/12/2018	C	55	3	Servicios profesionales	12,167.83	0.00		
			13.0	31/12/2018	C	55	3	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
			5.0	31/12/2018	C	56	3	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
			10.0	31/12/2018	C	56	4	Servicios profesionales	12,167.83	0.00		
			13.0	31/12/2018	C	56	4	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
			2.0	31/12/2018	C	56	3	Servicios profesionales	12,167.83	0.00		
			2.0	31/12/2018	C	57	3	Servicios profesionales	12,167.83	0.00		
			5.0	31/12/2018	C	57	3	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
			13.0	31/12/2018	C	57	4	Servicios profesionales	0.00	12,167.83		
			10.0	31/12/2018	C	57	4	Servicios profesionales	12,167.83	0.00		
			2.0	31/12/2018	D	146	146	Servicios profesionales	12,167.83	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/12/2018	D	146	146	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	146	146	Servicios profesionales		0.00	12,167.83	
		14.0	31/12/2018	D	146	146	Servicios profesionales		0.00	12,167.83	
		16.0	31/12/2018	D	147	147	Servicios profesionales		0.00	12,167.83	
		13.0	31/12/2018	D	147	147	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	147	147	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	147	147	Servicios profesionales		0.00	12,167.83	
		13.0	31/12/2018	D	148	148	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		16.0	31/12/2018	D	148	148	Servicios profesionales		0.00	12,167.83	
		2.0	31/12/2018	D	148	148	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	148	148	Servicios profesionales		0.00	12,167.83	
TOTAL:									146,013.96	146,013.96	
8241	L00116000	010502020401250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,435.00	24,435.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,437.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		24,435.00	0.00	
		1,440.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,435.00	
TOTAL:									24,435.00	24,435.00	
8241	L00116000	010502020401250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,131.00	18,131.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,447.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,131.00	
		1,444.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,131.00	0.00	
TOTAL:									18,131.00	18,131.00	
8241	L00116000	010502020401250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,451.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,520.00	0.00	
		1,454.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,520.00	
TOTAL:									4,520.00	4,520.00	
8241	L00116000	010502020401250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,461.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,138.00	
		1,458.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,138.00	0.00	
TOTAL:									2,138.00	2,138.00	
8241	L00116000	010502020401250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,468.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,128.00	
		1,465.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,128.00	0.00	
TOTAL:									3,128.00	3,128.00	
8241	I00118000	010801020201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	24,554.88	0.00	0.00	24,554.88
8241	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	87,397.00	87,397.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		905.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		87,397.00	0.00	
		908.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	87,397.00	
						TOTAL:			87,397.00	87,397.00	
8241	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	0.00	40,645.00	40,645.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		912.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		40,645.00	0.00	
		915.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	40,645.00	
						TOTAL:			40,645.00	40,645.00	
8241	L00118000	010801020201150101	1341				Compensación	0.00	28,175.00	28,175.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		922.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	28,175.00	
		919.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		28,175.00	0.00	
						TOTAL:			28,175.00	28,175.00	
8241	L00118000	010801020201150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		8,120.00	0.00	
		23.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	8,120.00	
						TOTAL:			8,120.00	8,120.00	
8241	L00118000	010801020201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,943.00	11,943.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,475.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,943.00	
		1,472.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		11,943.00	0.00	
						TOTAL:			11,943.00	11,943.00	
8241	L00118000	010801020201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,862.00	8,862.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,482.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,862.00	
		1,479.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,862.00	0.00	
						TOTAL:			8,862.00	8,862.00	
8241	L00118000	010801020201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,489.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,210.00	
		1,486.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,210.00	0.00	
						TOTAL:			2,210.00	2,210.00	
8241	L00118000	010801020201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,493.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,045.00	0.00	
		1,496.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,045.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,045.00	1,045.00	
8241	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,529.00	1,529.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,503.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	1,529.00	
		1,500.0	31/12/2018	D	3	3		1,529.00	0.00	
TOTAL :								1,529.00	1,529.00	
8241	m00155000	010305010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8241	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2018	D	72	72		5,452.00	0.00	
		102.0	31/12/2018	D	72	72		0.00	5,452.00	
		30.0	31/12/2018	D	72	72		0.00	5,452.00	
		99.0	31/12/2018	D	72	72		5,452.00	0.00	
TOTAL :								10,904.00	10,904.00	
8241	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		203,870.06	299,046.62	299,046.62	203,870.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		72.0	31/12/2018	D	70	69		0.00	120,293.43	
		85.0	31/12/2018	D	70	69		37,527.40	0.00	
		82.0	31/12/2018	D	70	69		0.00	37,527.40	
		75.0	31/12/2018	D	70	69		120,293.43	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	70	69		0.00	2,642.00	
		5.0	31/12/2018	D	70	69		2,642.00	0.00	
		12.0	31/12/2018	D	70	69		0.00	1,509.00	
		15.0	31/12/2018	D	70	69		1,509.00	0.00	
		22.0	31/12/2018	D	70	69		0.00	1,509.00	
		25.0	31/12/2018	D	70	69		1,509.00	0.00	
		32.0	31/12/2018	D	70	69		0.00	2,642.00	
		35.0	31/12/2018	D	70	69		2,642.00	0.00	
		42.0	31/12/2018	D	70	69		0.00	2,642.00	
		45.0	31/12/2018	D	70	69		2,642.00	0.00	
		52.0	31/12/2018	D	70	69		0.00	9,988.36	
		55.0	31/12/2018	D	70	69		9,988.36	0.00	
		62.0	31/12/2018	D	70	69		0.00	120,293.43	
		65.0	31/12/2018	D	70	69		120,293.43	0.00	
TOTAL :								299,046.62	299,046.62	
8241	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base		0.00	99,728.00	99,728.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		926.0	31/12/2018	D	1	1		99,728.00	0.00	
		929.0	31/12/2018	D	1	1		0.00	99,728.00	
TOTAL :								99,728.00	99,728.00	
8241	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional		0.00	32,478.00	32,478.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		933.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		32,478.00	0.00	
		936.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	32,478.00	
TOTAL :									32,478.00	32,478.00	
8241	M00155000	010305010104150101	1341				Compensación	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		943.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	52,000.00	
		940.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		52,000.00	0.00	
TOTAL :									52,000.00	52,000.00	
8241	M00155000	010305010104150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		38.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		59.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		58.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
TOTAL :									10,904.00	10,904.00	
8241	M00155000	010305010104150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,043,400.00	1,043,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/12/2018	E	54	152	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
		5.0	14/12/2018	E	54	152	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	76,700.00	
		2.0	31/12/2018	D	61	61	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		174,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	61	61	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	174,000.00	
		14.0	31/12/2018	D	67	67	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	76,700.00	
		11.0	31/12/2018	D	67	67	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	67	67	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	76,700.00	
		2.0	31/12/2018	D	67	67	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	69	69	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	116,000.00	
		2.0	31/12/2018	D	69	69	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		116,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	103	103	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		23,200.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	103	103	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	23,200.00	
		11.0	31/12/2018	D	103	103	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		23,200.00	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	103	103	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	23,200.00	
		5.0	31/12/2018	D	130	130	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	76,700.00	
		2.0	31/12/2018	D	130	130	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	170	170	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		174,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	170	170	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	174,000.00	
		14.0	31/12/2018	D	170	170	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	226,200.00	
		11.0	31/12/2018	D	170	170	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		226,200.00	0.00	
TOTAL :									1,043,400.00	1,043,400.00	
8241	M00155000	010305010104150101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	7,210,135.23	7,210,135.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	06/12/2018	E	6	104	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	30,546.23	
		2.0	06/12/2018	E	6	104	Sentencias y resoluciones judiciales		30,546.23	0.00	
		2.0	12/12/2018	E	10	108	Sentencias y resoluciones judiciales		28,000.00	0.00	
		5.0	12/12/2018	E	10	108	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	28,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	19/12/2018	E	25	123		9,934.63	0.00
		5.0	19/12/2018	E	25	123		0.00	9,934.63
		14.0	31/12/2018	C	44	3		37,726.96	0.00
		11.0	31/12/2018	C	44	2		0.00	37,726.96
		2.0	31/12/2018	C	44	1		37,726.96	0.00
		5.0	31/12/2018	C	44	1		0.00	37,726.96
		29.0	31/12/2018	C	44	5		0.00	37,726.96
		26.0	31/12/2018	C	44	5		37,726.96	0.00
		23.0	31/12/2018	C	44	4		0.00	37,726.96
		20.0	31/12/2018	C	44	4		37,726.96	0.00
		17.0	31/12/2018	C	44	3		0.00	37,726.96
		8.0	31/12/2018	C	44	2		37,726.96	0.00
		2.0	31/12/2018	C	45	1		84,299.50	0.00
		5.0	31/12/2018	C	45	1		0.00	84,299.50
		8.0	31/12/2018	C	45	2		84,299.50	0.00
		14.0	31/12/2018	C	45	3		84,299.50	0.00
		17.0	31/12/2018	C	45	3		0.00	84,299.50
		11.0	31/12/2018	C	45	2		0.00	84,299.50
		8.0	31/12/2018	C	58	0		99,558.65	0.00
		5.0	31/12/2018	C	58	0		0.00	99,558.65
		2.0	31/12/2018	C	58	0		99,558.65	0.00
		17.0	31/12/2018	C	58	0		0.00	99,558.65
		11.0	31/12/2018	C	58	0		0.00	99,558.65
		14.0	31/12/2018	C	58	0		99,558.65	0.00
		2.0	31/12/2018	C	59	0		849,071.77	0.00
		5.0	31/12/2018	C	59	0		0.00	849,071.77
		2.0	31/12/2018	C	60	0		80,506.35	0.00
		5.0	31/12/2018	C	60	0		0.00	80,506.35
		11.0	31/12/2018	C	60	0		0.00	80,506.35
		8.0	31/12/2018	C	60	0		80,506.35	0.00
		14.0	31/12/2018	C	61	0		16,666.66	0.00
		11.0	31/12/2018	C	61	0		0.00	16,666.66
		17.0	31/12/2018	C	61	0		0.00	16,666.66
		5.0	31/12/2018	C	61	0		0.00	16,666.66
		8.0	31/12/2018	C	61	0		16,666.66	0.00
		2.0	31/12/2018	C	61	0		16,666.66	0.00
		8.0	31/12/2018	C	62	0		22,635.24	0.00
		11.0	31/12/2018	C	62	0		0.00	22,635.24
		14.0	31/12/2018	C	62	0		22,635.24	0.00
		17.0	31/12/2018	C	62	0		0.00	22,635.24
		5.0	31/12/2018	C	62	0		0.00	22,635.24
		2.0	31/12/2018	C	62	0		22,635.24	0.00
		23.0	31/12/2018	C	62	0		0.00	22,635.24
		26.0	31/12/2018	C	62	0		22,635.24	0.00
		29.0	31/12/2018	C	62	0		0.00	22,635.24
		32.0	31/12/2018	C	62	0		22,635.24	0.00
		35.0	31/12/2018	C	62	0		0.00	22,635.24
		38.0	31/12/2018	C	62	0		22,635.24	0.00
		41.0	31/12/2018	C	62	0		0.00	22,635.24
		44.0	31/12/2018	C	62	0		22,635.24	0.00
		47.0	31/12/2018	C	62	0		0.00	22,635.24
		20.0	31/12/2018	C	62	0		22,635.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2018	C	63	0		0.00	34,691.70
		2.0	31/12/2018	C	63	0		34,691.70	0.00
		2.0	31/12/2018	C	64	0		128,970.85	0.00
		5.0	31/12/2018	C	64	0		0.00	128,970.85
		8.0	31/12/2018	C	64	0		128,970.85	0.00
		11.0	31/12/2018	C	64	0		0.00	128,970.85
		14.0	31/12/2018	C	64	0		128,970.85	0.00
		17.0	31/12/2018	C	64	0		0.00	128,970.85
		23.0	31/12/2018	C	64	0		0.00	128,970.85
		20.0	31/12/2018	C	64	0		128,970.85	0.00
		5.0	31/12/2018	C	65	0		0.00	265,084.95
		2.0	31/12/2018	C	65	0		265,084.95	0.00
		5.0	31/12/2018	C	66	1		0.00	26,738.67
		8.0	31/12/2018	C	66	2		26,738.67	0.00
		11.0	31/12/2018	C	66	2		0.00	26,738.67
		17.0	31/12/2018	C	66	3		0.00	26,738.67
		14.0	31/12/2018	C	66	3		26,738.67	0.00
		2.0	31/12/2018	C	66	1		26,738.67	0.00
		2.0	31/12/2018	C	67	1		220,692.40	0.00
		8.0	31/12/2018	C	67	2		220,692.40	0.00
		11.0	31/12/2018	C	67	2		0.00	220,692.40
		14.0	31/12/2018	C	67	3		220,692.40	0.00
		17.0	31/12/2018	C	67	3		0.00	220,692.40
		5.0	31/12/2018	C	67	1		0.00	220,692.40
		11.0	31/12/2018	C	68	2		0.00	8,199.70
		14.0	31/12/2018	C	68	3		8,199.70	0.00
		17.0	31/12/2018	C	68	3		0.00	8,199.70
		20.0	31/12/2018	C	68	4		8,199.70	0.00
		5.0	31/12/2018	C	68	1		0.00	8,199.70
		8.0	31/12/2018	C	68	2		8,199.70	0.00
		2.0	31/12/2018	C	68	1		8,199.70	0.00
		26.0	31/12/2018	C	68	5		8,199.70	0.00
		47.0	31/12/2018	C	68	8		0.00	8,199.70
		44.0	31/12/2018	C	68	8		8,199.70	0.00
		41.0	31/12/2018	C	68	7		0.00	8,199.70
		38.0	31/12/2018	C	68	7		8,199.70	0.00
		35.0	31/12/2018	C	68	6		0.00	8,199.70
		32.0	31/12/2018	C	68	6		8,199.70	0.00
		29.0	31/12/2018	C	68	5		0.00	8,199.70
		23.0	31/12/2018	C	68	4		0.00	8,199.70
		2.0	31/12/2018	C	69	1		20,383.64	0.00
		23.0	31/12/2018	C	69	4		0.00	20,383.64
		5.0	31/12/2018	C	69	1		0.00	20,383.64
		8.0	31/12/2018	C	69	2		20,383.64	0.00
		11.0	31/12/2018	C	69	2		0.00	20,383.64
		14.0	31/12/2018	C	69	3		20,383.64	0.00
		17.0	31/12/2018	C	69	3		0.00	20,383.64
		20.0	31/12/2018	C	69	4		20,383.64	0.00
		11.0	31/12/2018	C	70	2		0.00	37,527.40
		2.0	31/12/2018	C	70	1		37,527.40	0.00
		5.0	31/12/2018	C	70	1		0.00	37,527.40
		14.0	31/12/2018	C	70	3		37,527.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	31/12/2018	C	70	3	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	37,527.40	
		20.0	31/12/2018	C	70	4	Sentencias y resoluciones judiciales		37,527.40	0.00	
		8.0	31/12/2018	C	70	2	Sentencias y resoluciones judiciales		37,527.40	0.00	
		23.0	31/12/2018	C	70	4	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	37,527.40	
		9.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		300,000.00	0.00	
		24.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	250,000.00	
		27.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		250,000.00	0.00	
		34.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	515,884.00	
		37.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		515,884.00	0.00	
		52.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	40,000.00	
		55.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		40,000.00	0.00	
		147.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		40,108.00	0.00	
		144.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	40,108.00	
		137.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		40,108.00	0.00	
		134.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	40,108.00	
		123.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		252,898.50	0.00	
		120.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	252,898.50	
		113.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		721,760.58	0.00	
		110.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	721,760.58	
		103.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		161,012.70	0.00	
		69.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		298,675.95	0.00	
		80.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	242,826.00	
		83.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		242,826.00	0.00	
		90.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	441,810.00	
		93.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		441,810.00	0.00	
		100.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	161,012.70	
		6.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	300,000.00	
		66.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	298,675.95	
TOTAL :									7,210,135.23	7,210,135.23	
8241	M00155000	010305010104250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,042.00	15,042.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,510.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,042.00	
		1,507.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		15,042.00	0.00	
TOTAL :									15,042.00	15,042.00	
8241	M00155000	010305010104250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,428.00	11,428.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,517.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,428.00	
		1,514.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,428.00	0.00	
TOTAL :									11,428.00	11,428.00	
8241	M00155000	010305010104250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,849.00	2,849.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,521.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,849.00	0.00	
		1,524.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,849.00	
TOTAL :									2,849.00	2,849.00	
8241	M00155000	010305010104250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,531.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,348.00		
			1,528.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,348.00	0.00		
						TOTAL :			1,348.00	1,348.00		
8241	M00155000	010305010104250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,971.00	1,971.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,538.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,971.00		
			1,535.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,971.00	0.00		
						TOTAL :			1,971.00	1,971.00		
8241	N00137000	030402010102110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8241	N00137000	030402010102150101		1131				Sueldo base	0.00	33,494.00	33,494.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			950.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	33,494.00		
			947.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	33,494.00	0.00		
						TOTAL :			33,494.00	33,494.00		
8241	N00137000	030402010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			954.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	5,598.00	0.00		
			957.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	5,598.00		
						TOTAL :			5,598.00	5,598.00		
8241	N00137000	030402010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2018	C	9	0	Aguinaldo	6,370.00	0.00		
			5.0	31/12/2018	C	9	0	Aguinaldo	0.00	6,370.00		
						TOTAL :			6,370.00	6,370.00		
8241	N00137000	030402010102150101		1341				Compensación	0.00	19,240.00	19,240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			961.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	19,240.00	0.00		
			964.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	19,240.00		
						TOTAL :			19,240.00	19,240.00		
8241	N00137000	030402010102250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,273.00	5,273.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,542.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,273.00	0.00		
			1,545.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,273.00		
						TOTAL :			5,273.00	5,273.00		
8241	N00137000	030402010102250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,549.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,913.00	0.00		
			1,552.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,913.00		
						TOTAL:			3,913.00	3,913.00		
8241	N00137000	030402010102250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	976.00	976.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,559.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	976.00		
			1,556.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	976.00	0.00		
						TOTAL:			976.00	976.00		
8241	N00137000	030402010102250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	461.00	461.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,563.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	461.00	0.00		
			1,566.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	461.00		
						TOTAL:			461.00	461.00		
8241	N00137000	030402010102250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	675.00	675.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,570.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	675.00	0.00		
			1,573.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	675.00		
						TOTAL:			675.00	675.00		
8241	N00149000	030701010101110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8241	N00149000	030701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	18,680.00	18,680.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			971.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	18,680.00		
			968.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	18,680.00	0.00		
						TOTAL:			18,680.00	18,680.00		
8241	N00149000	030701010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			975.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	11,270.00	0.00		
			978.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	11,270.00		
						TOTAL:			11,270.00	11,270.00		
8241	N00149000	030701010101150101		1341				Compensación	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			982.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	4,300.00	0.00		
			985.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	4,300.00		
						TOTAL:			4,300.00	4,300.00		
8241	N00149000	030701010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,577.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,441.00	0.00		
			1,580.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,441.00		
			TOTAL :							2,441.00	2,441.00	
8241	N00149000	030701010101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	1,811.00	1,811.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,587.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,811.00		
			1,584.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,811.00	0.00		
			TOTAL :							1,811.00	1,811.00	
8241	N00149000	030701010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	452.00	452.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,591.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.00	0.00		
			1,594.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.00		
			TOTAL :							452.00	452.00	
8241	N00149000	030701010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					0.00	214.00	214.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,598.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	214.00	0.00		
			1,601.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	214.00		
			TOTAL :							214.00	214.00	
8241	N00149000	030701010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	312.00	312.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,608.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.00		
			1,605.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.00	0.00		
			TOTAL :							312.00	312.00	
8241	O00129000	020301010203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	29,174.49	29,174.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,174.49		
			73.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,174.49	0.00		
			TOTAL :							29,174.49	29,174.49	
8241	o00141000	020501010106110101	1546	Otros gastos derivados de convenio					81,849.60	0.00	0.00	81,849.60
8241	O00141000	020501010106150101	1131	Sueldo base					0.00	439,512.00	439,512.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			992.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	439,512.00		
			989.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	439,512.00	0.00		
			TOTAL :							439,512.00	439,512.00	
8241	O00141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional					0.00	157,800.00	157,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		999.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	157,800.00			
		996.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	157,800.00	0.00			
		TOTAL :							157,800.00	157,800.00		
8241	O00141000	020501010106150101	1341				Compensación	0.00	190,394.00	190,394.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,006.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	190,394.00			
		1,003.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	190,394.00	0.00			
		TOTAL :							190,394.00	190,394.00		
8241	O00141000	020501010106150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,193.00	64,193.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,615.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,193.00			
		1,612.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	64,193.00	0.00			
		TOTAL :							64,193.00	64,193.00		
8241	O00141000	020501010106150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,631.00	47,631.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,622.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,631.00			
		1,619.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,631.00	0.00			
		TOTAL :							47,631.00	47,631.00		
8241	O00141000	020501010106150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,876.00	11,876.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,629.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,876.00			
		1,626.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,876.00	0.00			
		TOTAL :							11,876.00	11,876.00		
8241	O00141000	020501010106150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,617.00	5,617.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,633.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,617.00	0.00			
		1,636.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,617.00			
		TOTAL :							5,617.00	5,617.00		
8241	O00141000	020501010106150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,217.00	8,217.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,643.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,217.00			
		1,640.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,217.00	0.00			
		TOTAL :							8,217.00	8,217.00		
8241	O00141000	020501010106150101	2491				Materiales de construcción	0.00	330.96	330.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		205.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	330.96	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		208.0	31/12/2018	D	36	36		0.00	330.96	
								330.96	330.96	
8241	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,001.00	
		5.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,879.20	
		2.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,879.20	0.00	
		14.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,035.80	
		11.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,035.80	0.00	
		20.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,001.00	0.00	
							TOTAL:	5,916.00	5,916.00	
8241	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación		0.00	154.00	154.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	154.00	0.00	
		201.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	154.00	
							TOTAL:	154.00	154.00	
8241	o00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8241	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base		0.00	34,223.00	34,223.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,010.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	34,223.00	0.00	
		1,013.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	34,223.00	
							TOTAL:	34,223.00	34,223.00	
8241	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	12,592.00	12,592.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,020.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	12,592.00	
		1,017.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	12,592.00	0.00	
							TOTAL:	12,592.00	12,592.00	
8241	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,024.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	12,000.00	0.00	
		1,027.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	12,000.00	
							TOTAL:	12,000.00	12,000.00	
8241	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,702.00	4,702.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,650.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,702.00	
		1,647.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,702.00	0.00	
							TOTAL:	4,702.00	4,702.00	
8241	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,489.00	3,489.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,654.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,489.00	0.00		
			1,657.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,489.00		
			TOTAL :						3,489.00	3,489.00		
8241	O00150000	020402010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	870.00	870.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,664.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	870.00		
			1,661.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	870.00	0.00		
			TOTAL :						870.00	870.00		
8241	O00150000	020402010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	411.00	411.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,668.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	411.00	0.00		
			1,671.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	411.00		
			TOTAL :						411.00	411.00		
8241	O00150000	020402010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	602.00	602.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,678.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	602.00		
			1,675.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	602.00	0.00		
			TOTAL :						602.00	602.00		
8241	O00153000	020301010201150101		1131				Sueldo base	0.00	60,037.00	60,037.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,034.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	60,037.00		
			1,031.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	60,037.00	0.00		
			TOTAL :						60,037.00	60,037.00		
8241	O00153000	020301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	26,535.00	26,535.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,041.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	26,535.00		
			1,038.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	26,535.00	0.00		
			TOTAL :						26,535.00	26,535.00		
8241	O00153000	020301010201150101		1341				Compensación	0.00	29,293.00	29,293.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,045.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	29,293.00	0.00		
			1,048.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	29,293.00		
			TOTAL :						29,293.00	29,293.00		
8241	O00153000	020301010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,340.00	9,340.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,682.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,340.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,685.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	9,340.00	
				TOTAL :				9,340.00	9,340.00	
8241	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,692.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,930.00
		1,689.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,930.00	0.00
				TOTAL :				6,930.00	6,930.00	
8241	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,696.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,728.00	0.00
		1,699.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,728.00
				TOTAL :				1,728.00	1,728.00	
8241	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	817.00	817.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,706.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	817.00
		1,703.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		817.00	0.00
				TOTAL :				817.00	817.00	
8241	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,710.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,196.00	0.00
		1,713.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,196.00
				TOTAL :				1,196.00	1,196.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00
		77.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00
		74.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00
		5.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00
				TOTAL :				43,616.00	43,616.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	25,117.25	25,117.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2018	C	2	0	Aguinaldo		8,872.25	0.00
		5.0	31/12/2018	C	2	0	Aguinaldo		0.00	8,872.25
		5.0	31/12/2018	C	3	0	Aguinaldo		0.00	8,107.00
		2.0	31/12/2018	C	3	0	Aguinaldo		8,107.00	0.00
		5.0	01/12/2018	C	8	0	Aguinaldo		0.00	8,138.00
		2.0	01/12/2018	C	8	0	Aguinaldo		8,138.00	0.00
				TOTAL :				25,117.25	25,117.25	
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,851,993.35	1,851,993.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,851,993.35	0.00		
			41.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,851,993.35		
			TOTAL:							1,851,993.35	1,851,993.35	
8241	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	0.00	3,467,237.00	3,467,237.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,055.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	3,467,237.00		
			1,052.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	3,467,237.00	0.00		
			TOTAL:							3,467,237.00	3,467,237.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		1321				Prima vacacional	0.00	578,574.00	578,574.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,059.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	578,574.00	0.00		
			1,062.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	578,574.00		
			TOTAL:							578,574.00	578,574.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		1341				Compensación	0.00	1,075,595.00	1,075,595.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,066.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	1,075,595.00	0.00		
			1,069.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	1,075,595.00		
			TOTAL:							1,075,595.00	1,075,595.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	454,201.00	454,201.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,717.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	454,201.00	0.00		
			1,720.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	454,201.00		
			TOTAL:							454,201.00	454,201.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	337,017.00	337,017.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,727.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	337,017.00		
			1,724.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	337,017.00	0.00		
			TOTAL:							337,017.00	337,017.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84,027.00	84,027.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,734.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84,027.00		
			1,731.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,027.00	0.00		
			TOTAL:							84,027.00	84,027.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	39,743.00	39,743.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,741.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	39,743.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,738.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		39,743.00	0.00	
TOTAL :									39,743.00	39,743.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,138.00	58,138.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,748.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58,138.00	
		1,745.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		58,138.00	0.00	
TOTAL :									58,138.00	58,138.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	2,096,862.12	2,096,862.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos		0.00	2,096,862.12	
		2.0	31/12/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos		2,096,862.12	0.00	
TOTAL :									2,096,862.12	2,096,862.12	
8241	Q00104000	010701010103250214	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	16,321.20	16,321.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2018	D	53	53	Materiales y útiles de oficina		0.00	16,321.20	
		12.0	31/12/2018	D	53	53	Materiales y útiles de oficina		16,321.20	0.00	
TOTAL :									16,321.20	16,321.20	
8241	Q00104000	010701010103250214	2711				Vestuario y uniformes	0.00	4,909,507.22	4,909,507.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	D	48	48	Vestuario y uniformes		4,909,507.22	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	48	48	Vestuario y uniformes		0.00	4,909,507.22	
TOTAL :									4,909,507.22	4,909,507.22	
8241	Q00104000	010701010103250214	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2018	D	53	53	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	4,988.00	
		2.0	31/12/2018	D	53	53	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		4,988.00	0.00	
TOTAL :									4,988.00	4,988.00	
8241	Q00104000	010701010103250214	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	29,881.60	29,881.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2018	D	80	80	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	29,881.60	
		2.0	31/12/2018	D	80	80	Gastos de publicidad y propaganda		29,881.60	0.00	
TOTAL :									29,881.60	29,881.60	
8241	Q00104000	010701010103250214	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	34,409.39	34,409.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	D	126	126	Gastos de traslado por vía terrestre		34,409.39	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	126	126	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	34,409.39	
TOTAL :									34,409.39	34,409.39	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	010701010103250214	3851		Gastos de representación		0.00	25,590.61	25,590.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2018	D	126	126	Gastos de representación	0.00	25,590.61		
		2.0	31/12/2018	D	126	126	Gastos de representación	25,590.61	0.00		
		TOTAL :							25,590.61	25,590.61	
8241	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros		0.00	314,250.00	314,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2018	D	51	51	Subcontratación de servicios con terceros	9,500.00	0.00		
		5.0	31/12/2018	D	51	51	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	9,500.00		
		5.0	31/12/2018	D	57	57	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	304,750.00		
		2.0	31/12/2018	D	57	57	Subcontratación de servicios con terceros	304,750.00	0.00		
		TOTAL :							314,250.00	314,250.00	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,		0.00	6,533,453.97	6,533,453.97	0.00	
8242	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	5,078,303.05	5,078,303.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	31/12/2018	D	131	131	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00		
		12.0	31/12/2018	D	131	131	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00		
		5.0	31/12/2018	D	131	131	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00		
		2.0	31/12/2018	D	131	131	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00		
		13.0	31/12/2018	D	132	132	Subsidios y apoyos	25,000.00	0.00		
		5.0	31/12/2018	D	132	132	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05		
		2.0	31/12/2018	D	132	132	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00		
		16.0	31/12/2018	D	132	132	Subsidios y apoyos	0.00	25,000.00		
		5.0	31/12/2018	D	144	144	Subsidios y apoyos	0.00	470,000.00		
		2.0	31/12/2018	D	144	144	Subsidios y apoyos	470,000.00	0.00		
		2.0	31/12/2018	D	162	162	Subsidios y apoyos	1,095,000.00	0.00		
		5.0	31/12/2018	D	162	162	Subsidios y apoyos	0.00	1,095,000.00		
		2.0	31/12/2018	D	163	163	Subsidios y apoyos	250,000.00	0.00		
		5.0	31/12/2018	D	163	163	Subsidios y apoyos	0.00	250,000.00		
		TOTAL :							5,078,303.05	5,078,303.05	
8242	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	830,335.92	830,335.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas	0.00	328,682.52		
		29.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00		
		23.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas	0.00	86,485.44		
		20.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00		
		14.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas	0.00	328,682.52		
		11.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00		
		5.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas	0.00	86,485.44		
		2.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00		
		TOTAL :							830,335.92	830,335.92	
8242	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos	11,600.00	0.00		
			5.0	31/12/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos	0.00	11,600.00		
			TOTAL:							11,600.00	11,600.00	
8242	A00100000	010301010201150101		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	14,703.00	14,703.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	18/12/2018	E	23	121	Cooperaciones y ayudas	11,571.00	0.00		
			5.0	18/12/2018	E	23	121	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,571.00		
			47.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,132.00		
			44.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,132.00	0.00		
			TOTAL:							14,703.00	14,703.00	
8242	A00100000	010301010201150101		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	589,512.00	589,512.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	0.00	58,812.00		
			11.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	58,812.00	0.00		
			39.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	0.00	113,100.00		
			27.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	417,600.00	0.00		
			36.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	113,100.00	0.00		
			30.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	0.00	417,600.00		
			TOTAL:							589,512.00	589,512.00	
8242	Q00104000	010701010103250214		4421				Becas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/12/2018	E	65	152	Becas	0.00	4,500.00		
			2.0	31/12/2018	E	65	152	Becas	4,500.00	0.00		
			5.0	31/12/2018	E	66	153	Becas	0.00	4,500.00		
			2.0	31/12/2018	E	66	153	Becas	4,500.00	0.00		
			TOTAL:							9,000.00	9,000.00	
8245								Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	17,556,835.20	17,556,835.20	0.00
8245	F00124000	020201010302110101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	393,347.92	393,347.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/12/2018	D	140	140	Obra estatal o municipal	0.00	196,673.96		
			18.0	31/12/2018	D	140	140	Obra estatal o municipal	196,673.96	0.00		
			15.0	31/12/2018	D	140	140	Obra estatal o municipal	0.00	196,673.96		
			2.0	31/12/2018	D	140	140	Obra estatal o municipal	196,673.96	0.00		
			TOTAL:							393,347.92	393,347.92	
8245	F00124000	020201010302260101		6122				Obra estatal o municipal	0.00	4,661,969.86	4,661,969.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/12/2018	D	117	117	Obra estatal o municipal	0.00	4,060,722.04		
			2.0	31/12/2018	D	117	117	Obra estatal o municipal	4,060,722.04	0.00		
			2.0	31/12/2018	D	118	118	Obra estatal o municipal	6,356.21	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2018	D	118	118	Obra estatal o municipal		0.00	6,356.21	
		5.0	31/12/2018	D	119	119	Obra estatal o municipal		0.00	39,194.20	
		2.0	31/12/2018	D	119	119	Obra estatal o municipal		39,194.20	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	121	121	Obra estatal o municipal		0.00	353,578.06	
		2.0	31/12/2018	D	121	121	Obra estatal o municipal		353,578.06	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	122	122	Obra estatal o municipal		0.00	202,119.35	
		2.0	31/12/2018	D	122	122	Obra estatal o municipal		202,119.35	0.00	
TOTAL :									4,661,969.86	4,661,969.86	
8245	F00124000	020201010402250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	8,824,672.38	8,824,672.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2018	D	116	116	Obra estatal o municipal		0.00	2,030,361.02	
		2.0	31/12/2018	D	116	116	Obra estatal o municipal		2,030,361.02	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	120	120	Obra estatal o municipal		176,789.03	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	120	120	Obra estatal o municipal		0.00	176,789.03	
		5.0	31/12/2018	D	124	124	Obra estatal o municipal		0.00	8,692.29	
		2.0	31/12/2018	D	124	124	Obra estatal o municipal		8,692.29	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	125	125	Obra estatal o municipal		6,608,830.04	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	125	125	Obra estatal o municipal		0.00	6,608,830.04	
TOTAL :									8,824,672.38	8,824,672.38	
8245	H00125000	020201010302150101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,676,845.04	3,676,845.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	318,610.24	
		2.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		329,774.08	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	329,774.08	
		11.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		305,822.40	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	305,822.40	
		20.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		351,865.12	0.00	
		23.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	351,865.12	
		29.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		318,610.24	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	346,283.20	
		5.0	31/12/2018	D	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	288,840.00	
		11.0	31/12/2018	D	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		346,283.20	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		288,840.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	C	48	3	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		578,550.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	C	48	2	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		578,550.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	C	48	2	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	578,550.00	
		11.0	31/12/2018	C	48	3	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	578,550.00	
		2.0	31/12/2018	E	62	160	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		578,550.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	E	62	160	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	578,550.00	
TOTAL :									3,676,845.04	3,676,845.04	
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	6,758,454.19	6,758,454.19	0.00
8246	L00116000	010502020401150101	5151				Bienes informáticos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,900.00	
		37.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,900.00	2,900.00	
8246	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	4,767,172.33	4,767,172.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/12/2018	E	56	154	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	4,052,096.43
		2.0	31/12/2018	E	56	154	Vehículos y equipo de transporte terrestre		4,052,096.43	0.00
		15.0	31/12/2018	E	56	154	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	715,075.90
		12.0	31/12/2018	E	56	154	Vehículos y equipo de transporte terrestre		715,075.90	0.00
TOTAL :								4,767,172.33	4,767,172.33	
8246	Q00104000	010701010103250214	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica		0.00	1,988,381.86	1,988,381.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2018	D	48	48	Maquinaria y equipo de seguridad publica		1,988,381.86	0.00
		5.0	31/12/2018	D	48	48	Maquinaria y equipo de seguridad publica		0.00	1,988,381.86
TOTAL :								1,988,381.86	1,988,381.86	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		29,226,983.88	86,987,799.15	86,345,370.28	29,869,412.75
8251	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		1,877.16	0.00	0.00	1,877.16
8251	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		235,912.44	0.00	0.00	235,912.44
8251	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		-10,904.00	21,808.00	21,808.00	-10,904.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00
		130.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00
		86.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00	0.00
		14.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00	0.00
TOTAL :								21,808.00	21,808.00	
8251	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		3,532.20	0.00	3,532.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/12/2018	D	25	25	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	3,532.20
TOTAL :								0.00	3,532.20	
8251	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		407,460.06	0.00	54,195.70	353,264.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	38,361.70
		18.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	15,834.00
TOTAL :								0.00	54,195.70	
8251	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	45,168.00	72,418.00	-27,250.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		45,168.00	0.00
		7.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		0.00	45,168.00
		2.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas		0.00	27,250.00
TOTAL :								45,168.00	72,418.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base		17,004.00	207,366.00	351,792.00	-127,422.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	207,366.00		
		11.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	207,366.00	0.00		
		3.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	144,426.00		
		TOTAL:							207,366.00	351,792.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-21,495.00	61,966.00	61,966.00	-21,495.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	61,966.00		
		18.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	61,966.00	0.00		
		TOTAL:							61,966.00	61,966.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación		-16,408.00	148,902.00	235,008.00	-102,514.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	148,902.00	0.00		
		28.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	148,902.00		
		6.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	86,106.00		
		TOTAL:							148,902.00	235,008.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	3,319,401.46	3,319,401.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	450,000.00		
		14.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	900,000.00		
		11.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	900,000.00	0.00		
		18.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	450,000.00	0.00		
		4.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	900,000.00	0.00		
		7.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	900,000.00		
		7.0	31/12/2018	D	100	100	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,069,401.46		
		4.0	31/12/2018	D	100	100	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,069,401.46	0.00		
		TOTAL:							3,319,401.46	3,319,401.46	
8251	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-3,456.00	0.00	0.00	-3,456.00	
8251	A00100000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	1,838.00	1,838.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,838.00		
		81.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,838.00	0.00		
		TOTAL:							1,838.00	1,838.00	
8251	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	148,682.70	148,682.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,682.70		
		5.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,682.70	0.00		
		TOTAL:							148,682.70	148,682.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	5,452.00	5,452.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00
		22.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00
		27.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00
		TOTAL:						10,904.00	5,452.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/12/2018	D	59	59	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	417,600.00
		22.0	31/12/2018	D	59	59	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		417,600.00	0.00
		TOTAL:						417,600.00	417,600.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	626,400.00	626,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos de publicidad en materia comercial		626,400.00	0.00
		16.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	326,400.00
		3.0	31/12/2018	D	171	171	Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	300,000.00
		TOTAL:						626,400.00	626,400.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3641		Servicios de fotografía		0.00	150,800.00	0.00	150,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2018	C	6	101	Servicios de fotografía		150,800.00	0.00
		TOTAL:						150,800.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3691		Otros servicios de información		0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2018	D	159	159	Otros servicios de información		69,600.00	0.00
		14.0	31/12/2018	D	159	0	Otros servicios de información		0.00	69,600.00
		TOTAL:						69,600.00	69,600.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	8,193,341.58	8,193,341.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	4,872.00
		40.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,524.00	0.00
		45.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	4,524.00
		49.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,872.00	0.00
		31.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,872.00	0.00
		54.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	4,872.00
		4.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		25,404.00	0.00
		9.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	25,404.00
		58.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,993.32	0.00
		63.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	10,993.32
		9.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	8,700.00
		27.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	9,465.60
		18.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	11,020.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,465.60	0.00
		4.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,700.00	0.00
		13.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,020.00	0.00
		9.0	18/12/2018	E	27	125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,993.32
		4.0	18/12/2018	E	27	125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,993.32	0.00
		9.0	31/12/2018	E	31	129	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	266,800.00
		4.0	31/12/2018	E	31	129	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	266,800.00	0.00
		4.0	31/12/2018	E	32	130	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	371,200.00	0.00
		9.0	31/12/2018	E	32	130	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	371,200.00
		9.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,692.00
		22.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,960.00	0.00
		18.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,500.00
		27.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,960.00
		13.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,500.00	0.00
		36.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,600.00
		31.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,600.00	0.00
		4.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,692.00	0.00
		31.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	44,080.00	0.00
		27.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	39,390.70
		9.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,600.00
		4.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,600.00	0.00
		18.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	48,720.00
		22.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,390.70	0.00
		36.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	44,080.00
		13.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,720.00	0.00
		4.0	31/12/2018	D	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	290,000.00	0.00
		9.0	31/12/2018	D	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	290,000.00
		22.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	144,420.00	0.00
		9.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	111,360.00
		36.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	173,946.64
		31.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	173,946.64	0.00
		27.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	144,420.00
		13.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,400.00	0.00
		18.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,400.00
		4.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,360.00	0.00
		18.0	31/12/2018	D	62	62	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	158,746.00
		4.0	31/12/2018	D	62	62	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	92,800.00	0.00
		13.0	31/12/2018	D	62	62	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,746.00	0.00
		9.0	31/12/2018	D	62	62	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	92,800.00
		4.0	31/12/2018	D	89	89	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	118,030.00	0.00
		7.0	31/12/2018	D	89	89	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	118,030.00
		13.0	31/12/2018	D	90	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	426,880.00	0.00
		4.0	31/12/2018	D	90	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	243,600.00	0.00
		7.0	31/12/2018	D	90	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	243,600.00
		16.0	31/12/2018	D	90	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	426,880.00
		4.0	31/12/2018	D	96	96	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	461,680.00	0.00
		7.0	31/12/2018	D	96	96	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	461,680.00
		7.0	31/12/2018	D	97	97	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	568,400.00
		4.0	31/12/2018	D	97	97	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	568,400.00	0.00
		7.0	31/12/2018	D	98	98	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	531,280.00
		4.0	31/12/2018	D	98	98	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	531,280.00	0.00
		4.0	31/12/2018	D	128	128	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	520,492.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/12/2018	D	128	128		520,492.00		
		7.0	31/12/2018	D	133	133		371,200.00		
		4.0	31/12/2018	D	133	133	371,200.00	0.00		
		47.0	31/12/2018	D	159	159	2,378,000.00	0.00		
		52.0	31/12/2018	D	159	159	0.00	618,000.00		
		3.0	31/12/2018	D	160	160	0.00	1,150,000.00		
		18.0	31/12/2018	D	164	164	0.00	130,848.00		
		22.0	31/12/2018	D	164	164	163,560.00	0.00		
		4.0	31/12/2018	D	164	164	305,312.00	0.00		
		9.0	31/12/2018	D	164	164	0.00	305,312.00		
		13.0	31/12/2018	D	164	164	130,848.00	0.00		
		27.0	31/12/2018	D	164	164	0.00	163,560.00		
		9.0	31/12/2018	D	171	171	0.00	610,000.00		
		TOTAL :						8,193,341.58	8,193,341.58	
8251	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,490,184.80	3,490,184.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	20	20	Espectáculos cívicos y culturales	1,700,304.80	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	20	20	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,700,304.80	
		4.0	31/12/2018	E	53	151	Espectáculos cívicos y culturales	52,200.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	E	53	151	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	52,200.00	
		9.0	31/12/2018	D	142	142	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,737,680.00	
		4.0	31/12/2018	D	142	142	Espectáculos cívicos y culturales	1,737,680.00	0.00	
		TOTAL :						3,490,184.80	3,490,184.80	
8251	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,152.00	36,152.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,152.00	
		4.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	36,152.00	0.00	
		TOTAL :						36,152.00	36,152.00	
8251	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,825.00	26,825.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,825.00	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,825.00	
		TOTAL :						26,825.00	26,825.00	
8251	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,688.00	6,688.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,688.00	
		18.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,688.00	0.00	
		TOTAL :						6,688.00	6,688.00	
8251	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,163.00	3,163.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,163.00	0.00	
		28.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,163.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,163.00	3,163.00	
8251	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,627.00	4,627.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		35.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,627.00	
		32.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,627.00	0.00	
TOTAL :								4,627.00	4,627.00	
8251	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base		-4,775.00	62,572.00	102,947.00	-45,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	62,572.00	
		32.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	62,572.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	40,375.00	
TOTAL :								62,572.00	102,947.00	
8251	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional		-6,899.00	21,660.00	21,660.00	-6,899.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	21,660.00	
		39.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	21,660.00	0.00	
TOTAL :								21,660.00	21,660.00	
8251	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación		-11,225.00	36,039.00	54,058.00	-29,244.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	36,039.00	
		46.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	36,039.00	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	18,019.00	
TOTAL :								36,039.00	54,058.00	
8251	A00101000	010804010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	3,404.30	3,404.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,404.30	0.00	
		91.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,404.30	
TOTAL :								3,404.30	3,404.30	
8251	A00101000	010804010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,506.40	2,506.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,506.40	0.00	
		98.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,506.40	
TOTAL :								2,506.40	2,506.40	
8251	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,121.00	10,121.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,121.00	
		39.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	10,121.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,121.00	10,121.00	
8251	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,509.00	7,509.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,509.00	0.00	
		49.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,509.00	
TOTAL :								7,509.00	7,509.00	
8251	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,872.00	1,872.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,872.00	
		53.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,872.00	0.00	
TOTAL :								1,872.00	1,872.00	
8251	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	886.00	886.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	886.00	0.00	
		63.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	886.00	
TOTAL :								886.00	886.00	
8251	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,295.00	0.00	
		70.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,295.00	
TOTAL :								1,295.00	1,295.00	
8251	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		-8,480.01	0.00	0.00	-8,480.01
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		-12,360.00	29,886.00	47,916.00	-30,390.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	29,886.00	0.00	
		56.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	29,886.00	
		12.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	18,030.00	
TOTAL :								29,886.00	47,916.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		-4,996.00	5,928.00	5,928.00	-4,996.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	5,928.00	0.00	
		63.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	5,928.00	
TOTAL :								5,928.00	5,928.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación		-7,240.00	23,218.00	35,238.00	-19,260.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	23,218.00	
		67.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	23,218.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	12,020.00	
TOTAL :								23,218.00	35,238.00	
8251	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	792,124.01	154,200.01	637,924.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/12/2018	E	7	105	Gastos de publicidad y propaganda	5,000.01	0.00	
		9.0	06/12/2018	E	7	105	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.01	
		9.0	06/12/2018	E	8	106	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	
		4.0	06/12/2018	E	8	106	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	14	98	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	15	99	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	15	15	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,880.00	
		4.0	31/12/2018	D	15	15	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	16	3668	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	17	132	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	18	135	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	19	261	Gastos de publicidad y propaganda	8,004.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	20	63	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	21	364	Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	22	75	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	23	83	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	24	84	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	35	235	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	37	233	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	41	500	Gastos de publicidad y propaganda	12,760.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	42	75	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	49	149	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	50	3669	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	51	100	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	52	82	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00	
		23.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00	
		28.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00	
		38.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00	
		33.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00	
		43.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00	
		13.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00	
		18.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00	
TOTAL :								792,124.01	154,200.01	
8251	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,310.00	0.00	
		77.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,310.00	
TOTAL :								5,310.00	5,310.00	
8251	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,940.00	3,940.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,940.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,940.00	0.00	
		TOTAL:							3,940.00	3,940.00	
8251	A01103000	010803010103250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	982.00	982.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	982.00	
		88.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		982.00	0.00	
		TOTAL:							982.00	982.00	
8251	A01103000	010803010103250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	465.00	465.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	465.00	
		95.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		465.00	0.00	
		TOTAL:							465.00	465.00	
8251	A01103000	010803010103250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	680.00	680.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	680.00	
		102.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		680.00	0.00	
		TOTAL:							680.00	680.00	
8251	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	0.00	41,928.00	59,538.00	-17,610.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	41,928.00	
		74.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		41,928.00	0.00	
		16.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	17,610.00	
		TOTAL:							41,928.00	59,538.00	
8251	A02102000	010204010101150101	1321				Prima vacacional	-2,855.00	7,271.00	7,271.00	-2,855.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	7,271.00	
		81.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		7,271.00	0.00	
		TOTAL:							7,271.00	7,271.00	
8251	A02102000	010204010101150101	1341				Compensación	0.00	30,218.00	41,958.00	-11,740.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	30,218.00	
		88.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		30,218.00	0.00	
		18.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		0.00	11,740.00	
		TOTAL:							30,218.00	41,958.00	
8251	A02102000	010204010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		7,215.00	0.00	
		112.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,215.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,215.00	7,215.00	
8251	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,353.00	5,353.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		116.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,353.00	0.00	
		119.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,353.00	
TOTAL :								5,353.00	5,353.00	
8251	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,335.00	0.00	
		126.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,335.00	
TOTAL :								1,335.00	1,335.00	
8251	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	631.00	631.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	631.00	
		130.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	631.00	0.00	
TOTAL :								631.00	631.00	
8251	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	923.00	923.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	923.00	0.00	
		140.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	923.00	
TOTAL :								923.00	923.00	
8251	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		-13,200.00	0.00	0.00	-13,200.00
8251	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		-2,170.00	0.00	0.00	-2,170.00
8251	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación		-7,800.00	0.00	0.00	-7,800.00
8251	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
		62.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	
		134.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	
		96.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
TOTAL :								10,904.00	10,904.00	
8251	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas		1,133.00	40,527.00	66,110.00	-24,450.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	40,527.00	
		95.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	40,527.00	0.00	
		20.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,583.00	
TOTAL :								40,527.00	66,110.00	
8251	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-45,696.00	0.00	0.00	-45,696.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-9,374.00	8,411.00	8,411.00	-9,374.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,411.00		
		102.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,411.00	0.00		
		TOTAL :							8,411.00	8,411.00	
8251	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación		-34,579.00	32,600.00	32,600.00	-34,579.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		112.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	32,600.00		
		109.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	32,600.00	0.00		
		TOTAL :							32,600.00	32,600.00	
8251	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-6,265.00	0.00	0.00	-6,265.00	
8251	B00110000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	10,904.00	10,904.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		
		18.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00		
		13.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		
		TOTAL :							21,808.00	10,904.00	
8251	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		147.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00		
		144.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00		
		TOTAL :							4,300.00	4,300.00	
8251	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00		
		154.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00		
		TOTAL :							3,191.00	3,191.00	
8251	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00	796.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00		
		161.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00		
		TOTAL :							796.00	796.00	
8251	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	376.00	376.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		168.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00		
		165.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00		
		TOTAL :							376.00	376.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	550.00	550.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		172.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00	
		175.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	
		TOTAL :						550.00	550.00	
8251	C01154000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
8251	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas		33,635.00	41,577.00	66,660.00	8,552.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00	
		116.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00	
		22.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00	
		TOTAL :						41,577.00	66,660.00	
8251	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-9,800.00	8,451.00	14,811.00	-16,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	8,451.00	
		123.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	8,451.00	0.00	
		24.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	6,360.00	
		TOTAL :						8,451.00	14,811.00	
8251	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-5,374.00	10,338.00	10,338.00	-5,374.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	10,338.00	
		130.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	10,338.00	0.00	
		TOTAL :						10,338.00	10,338.00	
8251	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación		-14,325.00	8,176.00	14,232.00	-20,381.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	8,176.00	0.00	
		140.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,176.00	
		26.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	6,056.00	
		TOTAL :						8,176.00	14,232.00	
8251	C01154000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,597.88	3,597.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,597.88	
		46.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,597.88	0.00	
		TOTAL :						3,597.88	3,597.88	
8251	C01154000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	750.01	750.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	750.01	
		53.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	750.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								750.01	750.01	
8251	C01154000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	309.00	309.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		60.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	309.00	0.00	
		63.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	309.00	
TOTAL :								309.00	309.00	
8251	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,462.00	5,462.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		182.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,462.00	
		179.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,462.00	0.00	
TOTAL :								5,462.00	5,462.00	
8251	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	453.00	453.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	453.00	
		186.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	453.00	0.00	
TOTAL :								453.00	453.00	
8251	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,010.00	0.00	
		196.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,010.00	
TOTAL :								1,010.00	1,010.00	
8251	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	478.00	478.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		203.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	478.00	
		200.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	478.00	0.00	
TOTAL :								478.00	478.00	
8251	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	699.00	699.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	699.00	0.00	
		210.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	699.00	
TOTAL :								699.00	699.00	
8251	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas		-16,531.00	27,401.00	52,484.00	-41,614.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	27,401.00	
		144.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	27,401.00	0.00	
		28.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00	
TOTAL :								27,401.00	52,484.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-12,056.00	0.00	0.00	-12,056.00
8251	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-4,699.00	8,247.00	8,247.00	-4,699.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		151.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,247.00	0.00
		154.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,247.00
					TOTAL :			8,247.00	8,247.00
8251	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	-15,261.00	22,042.00	22,042.00	-15,261.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	22,042.00
		158.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	22,042.00	0.00
					TOTAL :			22,042.00	22,042.00
8251	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		214.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
		217.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
					TOTAL :			4,300.00	4,300.00
8251	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		221.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
		224.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
					TOTAL :			3,191.00	3,191.00
8251	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		228.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
		231.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
					TOTAL :			796.00	796.00
8251	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	376.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		238.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
		235.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
					TOTAL :			376.00	376.00
8251	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		242.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
		245.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
					TOTAL :			550.00	550.00
8251	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			165.0	31/12/2018	D	1	1	Diets	41,577.00	0.00		
			168.0	31/12/2018	D	1	1	Diets	0.00	41,577.00		
			30.0	31/12/2018	D	2	2	Diets	0.00	25,083.00		
			TOTAL:							41,577.00	66,660.00	
8251	C03123000	010301010201150101		1131				Sueldo base	6,360.00	26,355.00	42,255.00	-9,540.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			175.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	26,355.00		
			172.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	26,355.00	0.00		
			32.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	15,900.00		
			TOTAL:							26,355.00	42,255.00	
8251	C03123000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	-4,286.00	13,474.00	13,474.00	-4,286.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	13,474.00	0.00		
			182.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	13,474.00		
			TOTAL:							13,474.00	13,474.00	
8251	C03123000	010301010201150101		1341				Compensación	-6,781.00	21,200.00	31,800.00	-17,381.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			186.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	21,200.00	0.00		
			189.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	21,200.00		
			34.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	10,600.00		
			TOTAL:							21,200.00	31,800.00	
8251	C03123000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			252.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,555.00		
			249.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,555.00	0.00		
			TOTAL:							8,555.00	8,555.00	
8251	C03123000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,348.00	6,348.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			256.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,348.00	0.00		
			259.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,348.00		
			TOTAL:							6,348.00	6,348.00	
8251	C03123000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,583.00	1,583.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			263.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,583.00	0.00		
			266.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,583.00		
			TOTAL:							1,583.00	1,583.00	
8251	C03123000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	749.00	749.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		270.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	749.00	0.00			
		273.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	749.00			
		TOTAL:							749.00	749.00		
8251	C03123000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		280.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,095.00			
		277.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,095.00	0.00			
		TOTAL:							1,095.00	1,095.00		
8251	C04141000	010301010201150101	1111				Dietas	8,552.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		193.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00			
		196.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00			
		36.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00			
		TOTAL:							41,577.00	66,660.00		
8251	C04141000	010301010201150101	1131				Sueldo base	-6,360.00	0.00	0.00	-6,360.00	
8251	C04141000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	-3,763.00	8,247.00	8,247.00	-3,763.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		200.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,247.00	0.00			
		203.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,247.00			
		TOTAL:							8,247.00	8,247.00		
8251	C04141000	010301010201150101	1341				Compensación	-15,261.00	0.00	0.00	-15,261.00	
8251	C04141000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		287.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00			
		284.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00			
		TOTAL:							3,799.00	3,799.00		
8251	C04141000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		294.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00			
		291.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00			
		TOTAL:							2,819.00	2,819.00		
8251	C04141000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00	703.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		301.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00			
		298.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00			
		TOTAL:							703.00	703.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	332.00	332.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		332.00	0.00
		308.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	332.00
		TOTAL:						332.00	332.00	
8251	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	486.00	486.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		312.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		486.00	0.00
		315.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	486.00
		TOTAL:						486.00	486.00	
8251	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas		8,552.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00
		210.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		0.00	41,577.00
		38.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00
		TOTAL:						41,577.00	66,660.00	
8251	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-6,360.00	0.00	0.00	-6,360.00
8251	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-3,763.00	8,247.00	8,247.00	-3,763.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		8,247.00	0.00
		217.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	8,247.00
		TOTAL:						8,247.00	8,247.00	
8251	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación		-15,261.00	0.00	0.00	-15,261.00
8251	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		322.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,799.00
		319.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,799.00	0.00
		TOTAL:						3,799.00	3,799.00	
8251	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,819.00	2,819.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		329.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,819.00
		326.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,819.00	0.00
		TOTAL:						2,819.00	2,819.00	
8251	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	703.00	703.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		336.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	703.00
		333.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		703.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								703.00	703.00	
8251	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	332.00	332.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	332.00
		340.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		332.00	0.00
TOTAL :								332.00	332.00	
8251	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	486.00	486.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		350.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	486.00
		347.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		486.00	0.00
TOTAL :								486.00	486.00	
8251	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas		8,552.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00
		224.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		0.00	41,577.00
		40.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00
TOTAL :								41,577.00	66,660.00	
8251	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-6,360.00	0.00	0.00	-6,360.00
8251	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-3,763.00	8,247.00	8,247.00	-3,763.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	8,247.00
		228.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		8,247.00	0.00
TOTAL :								8,247.00	8,247.00	
8251	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación		-15,261.00	0.00	0.00	-15,261.00
8251	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,799.00
		354.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,799.00	0.00
TOTAL :								3,799.00	3,799.00	
8251	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,819.00	2,819.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		364.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,819.00
		361.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,819.00	0.00
TOTAL :								2,819.00	2,819.00	
8251	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	703.00	703.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		371.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	703.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		368.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		703.00	0.00	
TOTAL :									703.00	703.00	
8251	C06153000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00	332.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		378.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	332.00	
		375.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		332.00	0.00	
TOTAL :									332.00	332.00	
8251	C06153000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00	486.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	486.00	
		382.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		486.00	0.00	
TOTAL :									486.00	486.00	
8251	C07124000	010301010201150101	1111				Dietas	8,552.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		0.00	41,577.00	
		235.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00	
		42.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00	
TOTAL :									41,577.00	66,660.00	
8251	C07124000	010301010201150101	1131				Sueldo base	6,360.00	21,084.00	33,804.00	-6,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	21,084.00	
		242.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		21,084.00	0.00	
		44.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	12,720.00	
TOTAL :									21,084.00	33,804.00	
8251	C07124000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	-3,763.00	10,338.00	10,338.00	-3,763.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		10,338.00	0.00	
		252.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	10,338.00	
TOTAL :									10,338.00	10,338.00	
8251	C07124000	010301010201150101	1341				Compensación	-6,781.00	16,960.00	25,440.00	-15,261.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	16,960.00	
		256.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		16,960.00	0.00	
		46.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		0.00	8,480.00	
TOTAL :									16,960.00	25,440.00	
8251	C07124000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,604.00	7,604.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		7,604.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		392.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	7,604.00	
				TOTAL:				7,604.00	7,604.00	
8251	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,642.00	5,642.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		396.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,642.00	0.00
		399.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,642.00
				TOTAL:				5,642.00	5,642.00	
8251	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,407.00	1,407.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		403.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,407.00	0.00
		406.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,407.00
				TOTAL:				1,407.00	1,407.00	
8251	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	665.00	665.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		410.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		665.00	0.00
		413.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	665.00
				TOTAL:				665.00	665.00	
8251	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	973.00	973.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		420.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	973.00
		417.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		973.00	0.00
				TOTAL:				973.00	973.00	
8251	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas		8,552.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00
		266.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		0.00	41,577.00
		48.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00
				TOTAL:				41,577.00	66,660.00	
8251	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base		3,180.00	15,813.00	25,353.00	-6,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		15,813.00	0.00
		273.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	15,813.00
		50.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	9,540.00
				TOTAL:				15,813.00	25,353.00	
8251	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-3,763.00	11,383.00	11,383.00	-3,763.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	11,383.00
		277.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		11,383.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								11,383.00	11,383.00		
8251	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación			-8,901.00	12,720.00	19,080.00	-15,261.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		12,720.00	0.00	
		287.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	12,720.00	
		52.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		0.00	6,360.00	
TOTAL :								12,720.00	19,080.00		
8251	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,653.00	6,653.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,653.00	0.00	
		427.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,653.00	
TOTAL :								6,653.00	6,653.00		
8251	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,936.00	4,936.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		434.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,936.00	
		431.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,936.00	0.00	
TOTAL :								4,936.00	4,936.00		
8251	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,231.00	1,231.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		438.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,231.00	0.00	
		441.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,231.00	
TOTAL :								1,231.00	1,231.00		
8251	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	582.00	582.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		582.00	0.00	
		448.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	582.00	
TOTAL :								582.00	582.00		
8251	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	852.00	852.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		852.00	0.00	
		455.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	852.00	
TOTAL :								852.00	852.00		
8251	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas			8,552.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		294.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		0.00	41,577.00	
		291.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00	
		54.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								41,577.00	66,660.00		
8251	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base			6,360.00	21,084.00	33,804.00	-6,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	21,084.00	
		298.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		21,084.00	0.00	
		56.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	12,720.00	
TOTAL :								21,084.00	33,804.00		
8251	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			-3,763.00	12,429.00	12,429.00	-3,763.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	12,429.00	
		305.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		12,429.00	0.00	
TOTAL :								12,429.00	12,429.00		
8251	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación			-4,312.00	21,897.00	32,846.00	-15,261.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		21,897.00	0.00	
		315.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	21,897.00	
		58.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		0.00	10,949.00	
TOTAL :								21,897.00	32,846.00		
8251	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,098.00	8,098.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		462.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,098.00	
		459.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		8,098.00	0.00	
TOTAL :								8,098.00	8,098.00		
8251	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,008.00	6,008.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,008.00	0.00	
		469.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,008.00	
TOTAL :								6,008.00	6,008.00		
8251	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		476.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,498.00	
		473.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,498.00	0.00	
TOTAL :								1,498.00	1,498.00		
8251	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	709.00	709.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		483.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	709.00	
		480.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		709.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								709.00	709.00	
8251	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,036.00	1,036.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		490.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,036.00	
		487.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,036.00	0.00	
TOTAL :								1,036.00	1,036.00	
8251	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas		8,552.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		322.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00	
		319.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00	
		60.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00	
TOTAL :								41,577.00	66,660.00	
8251	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base		1,060.00	15,813.00	25,353.00	-8,480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	15,813.00	0.00	
		329.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	15,813.00	
		62.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,540.00	
TOTAL :								15,813.00	25,353.00	
8251	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-3,763.00	11,383.00	11,383.00	-3,763.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		333.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	11,383.00	0.00	
		336.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	11,383.00	
TOTAL :								11,383.00	11,383.00	
8251	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación		-6,781.00	12,720.00	19,080.00	-13,141.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		340.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	12,720.00	0.00	
		343.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	12,720.00	
		64.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	6,360.00	
TOTAL :								12,720.00	19,080.00	
8251	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,653.00	6,653.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		497.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,653.00	
		494.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,653.00	0.00	
TOTAL :								6,653.00	6,653.00	
8251	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,936.00	4,936.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		504.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,936.00	
		501.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,936.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,936.00	4,936.00	
8251	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,231.00	1,231.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		508.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.00	0.00	
		511.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,231.00	
TOTAL :								1,231.00	1,231.00	
8251	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	582.00	582.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		518.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	582.00	
		515.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	582.00	0.00	
TOTAL :								582.00	582.00	
8251	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	852.00	852.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		522.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	852.00	0.00	
		525.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	852.00	
TOTAL :								852.00	852.00	
8251	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas		8,552.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		350.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00	
		347.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00	
		66.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00	
TOTAL :								41,577.00	66,660.00	
8251	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-3,180.00	0.00	0.00	-3,180.00
8251	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-3,240.00	8,247.00	8,247.00	-3,240.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		354.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,247.00	0.00	
		357.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,247.00	
TOTAL :								8,247.00	8,247.00	
8251	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación		-13,141.00	0.00	0.00	-13,141.00
8251	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		529.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00	
		532.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00	
TOTAL :								3,799.00	3,799.00	
8251	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,819.00	2,819.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		536.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		539.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,819.00	
					TOTAL :				2,819.00	2,819.00	
8251	C11146000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00	703.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		546.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	703.00	
		543.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		703.00	0.00	
					TOTAL :				703.00	703.00	
8251	C11146000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00	332.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		553.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	332.00	
		550.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		332.00	0.00	
					TOTAL :				332.00	332.00	
8251	C11146000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00	486.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		486.00	0.00	
		560.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	486.00	
					TOTAL :				486.00	486.00	
8251	C12149000	010301010201150101	1111				Dietas	8,552.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		0.00	41,577.00	
		361.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00	
		68.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00	
					TOTAL :				41,577.00	66,660.00	
8251	C12149000	010301010201150101	1131				Sueldo base	-3,180.00	13,722.00	23,262.00	-12,720.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		13,722.00	0.00	
		371.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	13,722.00	
		70.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	9,540.00	
					TOTAL :				13,722.00	23,262.00	
8251	C12149000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	-4,808.00	9,292.00	9,292.00	-4,808.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		9,292.00	0.00	
		378.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	9,292.00	
					TOTAL :				9,292.00	9,292.00	
8251	C12149000	010301010201150101	1341				Compensación	-13,141.00	10,600.00	16,960.00	-19,501.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	10,600.00	
		382.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		10,600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	31/12/2018	D	2	2				
								0.00	6,360.00	
								10,600.00	16,960.00	
8251	C12149000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,232.00	6,232.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		567.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,232.00	
		564.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,232.00	0.00	
								6,232.00	6,232.00	
8251	C12149000	010301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,624.00	4,624.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		574.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,624.00	
		571.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,624.00	0.00	
								4,624.00	4,624.00	
8251	C12149000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		578.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,153.00	0.00	
		581.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,153.00	
								1,153.00	1,153.00	
8251	C12149000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	545.00	545.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		585.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	545.00	0.00	
		588.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	545.00	
								545.00	545.00	
8251	C12149000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.00	798.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		592.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.00	0.00	
		595.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.00	
								798.00	798.00	
8251	C13138000	010301010201150101	1111			Dietas	8,552.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		392.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	0.00	41,577.00	
		389.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00	
		74.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00	
								41,577.00	66,660.00	
8251	C13138000	010301010201150101	1131			Sueldo base	-3,180.00	0.00	0.00	-3,180.00
8251	C13138000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	-3,240.00	0.00	0.00	-3,240.00
8251	C13138000	010301010201150101	1341			Compensación	-13,141.00	0.00	0.00	-13,141.00
8251	C13138000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			599.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00		
			602.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00		
			TOTAL:						3,799.00	3,799.00		
8251	C13138000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			609.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00		
			606.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00		
			TOTAL:						2,819.00	2,819.00		
8251	C13138000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00	703.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			616.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00		
			613.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00		
			TOTAL:						703.00	703.00		
8251	C13138000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00	332.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			623.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00		
			620.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00		
			TOTAL:						332.00	332.00		
8251	C13138000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00	486.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			630.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00		
			627.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00		
			TOTAL:						486.00	486.00		
8251	D00100000	010309020101110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.02	0.00	0.00	0.02
8251	D00100000	010309020101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,384.72	0.00	0.00	5,384.72
8251	D00100000	010309020101110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	43,616.00	43,616.00	10,904.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00		
			81.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00		
			56.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00		
			9.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00		
			TOTAL:						43,616.00	43,616.00		
8251	D00100000	010309020101110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	374,700.00	0.00	374,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2018	D	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	374,700.00		
			TOTAL:						0.00	374,700.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00100000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	52,896.00	0.00	0.00	52,896.00
8251	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,788.73	0.00	0.00	19,788.73
8251	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-12,419.00	92,445.00	151,875.00	-71,849.00
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		399.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	92,445.00
		396.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	92,445.00	0.00
		76.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	59,430.00
						TOTAL:		92,445.00	151,875.00
8251	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-11,288.00	17,566.00	17,566.00	-11,288.00
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		403.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	17,566.00	0.00
		406.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	17,566.00
						TOTAL:		17,566.00	17,566.00
8251	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	-1,333.00	79,790.00	122,104.00	-43,647.00
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		410.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	79,790.00	0.00
		413.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	79,790.00
		78.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	42,314.00
						TOTAL:		79,790.00	122,104.00
8251	D00100000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,793.47	6,793.47	0.00
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	6,793.47	0.00
		7.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	6,793.47
						TOTAL:		6,793.47	6,793.47
8251	D00100000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	250.00	250.00	0.00
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	250.00	0.00
		42.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	250.00
						TOTAL:		250.00	250.00
8251	D00100000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,436.85	1,436.85	0.00
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,436.85	0.00
		28.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,436.85
						TOTAL:		1,436.85	1,436.85
8251	D00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,550.39	50,550.39	0.00
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	50,550.39
		11.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	50,550.39	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								50,550.39	50,550.39	
8251	D00100000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	43,616.00	21,808.00	21,808.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		70.0	31/12/2018	C	53	0		21,808.00	0.00	
		54.0	31/12/2018	E	58	156		0.00	21,808.00	
		49.0	31/12/2018	E	58	156		21,808.00	0.00	
TOTAL :								43,616.00	21,808.00	
8251	D00100000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2018	D	113	113		6,612.00	0.00	
		49.0	31/12/2018	D	113	113		0.00	6,612.00	
TOTAL :								6,612.00	6,612.00	
8251	D00100000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,209.00	4,209.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2018	D	113	113		4,209.00	0.00	
		35.0	31/12/2018	D	113	113		0.00	4,209.00	
TOTAL :								4,209.00	4,209.00	
8251	D00100000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,530.01	4,530.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2018	D	113	113		4,530.01	0.00	
		21.0	31/12/2018	D	113	113		0.00	4,530.01	
TOTAL :								4,530.01	4,530.01	
8251	D00100000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	10,114.70	10,114.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		53.0	31/12/2018	D	113	113		10,114.70	0.00	
		56.0	31/12/2018	D	113	113		0.00	10,114.70	
TOTAL :								10,114.70	10,114.70	
8251	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,915.00	16,915.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		637.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	16,915.00	
		634.0	31/12/2018	D	3	3		16,915.00	0.00	
TOTAL :								16,915.00	16,915.00	
8251	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,551.00	12,551.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		641.0	31/12/2018	D	3	3		12,551.00	0.00	
		644.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	12,551.00	
TOTAL :								12,551.00	12,551.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,129.00	3,129.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		648.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,129.00	0.00		
		651.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,129.00		
		TOTAL :								3,129.00	3,129.00	
8251	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		658.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,480.00		
		655.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,480.00	0.00		
		TOTAL :								1,480.00	1,480.00	
8251	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,165.00	2,165.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		665.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,165.00		
		662.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,165.00	0.00		
		TOTAL :								2,165.00	2,165.00	
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base			3,600.00	41,771.00	66,972.00	-21,601.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		417.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		41,771.00	0.00		
		420.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	41,771.00		
		80.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	25,201.00		
		TOTAL :								41,771.00	66,972.00	
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional			-3,551.00	8,285.00	8,285.00	-3,551.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		424.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		8,285.00	0.00		
		427.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	8,285.00		
		TOTAL :								8,285.00	8,285.00	
8251	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación			2,400.00	27,600.00	41,400.00	-11,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		434.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	27,600.00		
		431.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		27,600.00	0.00		
		82.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		0.00	13,800.00		
		TOTAL :								27,600.00	41,400.00	
8251	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,937.00	6,937.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		669.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,937.00	0.00		
		672.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,937.00		
		TOTAL :								6,937.00	6,937.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,147.00	5,147.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		676.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,147.00	0.00		
		679.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,147.00		
		TOTAL :								5,147.00	5,147.00	
8251	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,283.00	1,283.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		686.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,283.00		
		683.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,283.00	0.00		
		TOTAL :								1,283.00	1,283.00	
8251	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	607.00	607.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		693.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	607.00		
		690.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		607.00	0.00		
		TOTAL :								607.00	607.00	
8251	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	888.00	888.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		697.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		888.00	0.00		
		700.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	888.00		
		TOTAL :								888.00	888.00	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			38,797.00	222,199.00	369,942.00	-108,946.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		441.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	222,199.00		
		438.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		222,199.00	0.00		
		84.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	147,743.00		
		TOTAL :								222,199.00	369,942.00	
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional			-5,624.00	94,373.00	94,373.00	-5,624.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		448.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	94,373.00		
		445.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		94,373.00	0.00		
		TOTAL :								94,373.00	94,373.00	
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación			10,630.00	93,139.00	138,418.00	-34,649.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		455.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	93,139.00		
		452.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		93,139.00	0.00		
		86.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		0.00	45,279.00		
		TOTAL :								93,139.00	138,418.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																							
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-41,999.00	0.00	0.00	-41,999.00																																							
8251	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,394.00	32,394.00	0.00																																							
<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>707.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">32,394.00</td> </tr> <tr> <td>704.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">32,394.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">32,394.00</td> <td style="text-align: right;">32,394.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	707.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,394.00	704.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	32,394.00	0.00	TOTAL:						32,394.00	32,394.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																									
707.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,394.00																																									
704.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	32,394.00	0.00																																									
TOTAL:						32,394.00	32,394.00																																									
8251	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,037.00	24,037.00	0.00																																							
<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>711.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">24,037.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>714.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">24,037.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">24,037.00</td> <td style="text-align: right;">24,037.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	711.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,037.00	0.00	714.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,037.00	TOTAL:						24,037.00	24,037.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																									
711.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,037.00	0.00																																									
714.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,037.00																																									
TOTAL:						24,037.00	24,037.00																																									
8251	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,993.00	5,993.00	0.00																																							
<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>718.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">5,993.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>721.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,993.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">5,993.00</td> <td style="text-align: right;">5,993.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	718.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,993.00	0.00	721.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,993.00	TOTAL:						5,993.00	5,993.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																									
718.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,993.00	0.00																																									
721.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,993.00																																									
TOTAL:						5,993.00	5,993.00																																									
8251	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,834.00	2,834.00	0.00																																							
<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>728.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,834.00</td> </tr> <tr> <td>725.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE</td> <td style="text-align: right;">2,834.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">2,834.00</td> <td style="text-align: right;">2,834.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	728.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,834.00	725.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,834.00	0.00	TOTAL:						2,834.00	2,834.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																									
728.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,834.00																																									
725.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,834.00	0.00																																									
TOTAL:						2,834.00	2,834.00																																									
8251	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,146.00	4,146.00	0.00																																							
<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>735.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones para riesgo de trabajo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,146.00</td> </tr> <tr> <td>732.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones para riesgo de trabajo</td> <td style="text-align: right;">4,146.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">4,146.00</td> <td style="text-align: right;">4,146.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	735.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,146.00	732.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,146.00	0.00	TOTAL:						4,146.00	4,146.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																									
735.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,146.00																																									
732.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,146.00	0.00																																									
TOTAL:						4,146.00	4,146.00																																									
8251	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	-18,015.00	105,152.00	186,269.00	-99,132.00																																							
<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>459.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">105,152.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>462.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">105,152.00</td> </tr> <tr> <td>88.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">81,117.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">105,152.00</td> <td style="text-align: right;">186,269.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	459.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	105,152.00	0.00	462.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	105,152.00	88.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	81,117.00	TOTAL:						105,152.00	186,269.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																									
459.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	105,152.00	0.00																																									
462.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	105,152.00																																									
88.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	81,117.00																																									
TOTAL:						105,152.00	186,269.00																																									
8251	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	-13,064.00	26,460.00	26,460.00	-13,064.00																																							
<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>466.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">26,460.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>469.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">26,460.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">26,460.00</td> <td style="text-align: right;">26,460.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	466.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	26,460.00	0.00	469.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	26,460.00	TOTAL:						26,460.00	26,460.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																									
466.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	26,460.00	0.00																																									
469.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	26,460.00																																									
TOTAL:						26,460.00	26,460.00																																									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación		-11,347.00	58,884.00	95,755.00	-48,218.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		473.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	58,884.00	0.00		
		476.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	58,884.00		
		90.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	36,871.00		
		TOTAL :							58,884.00	95,755.00	
8251	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-7,595.00	0.00	0.00	-7,595.00	
8251	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,557.00	16,557.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		742.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,557.00		
		739.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,557.00	0.00		
		TOTAL :							16,557.00	16,557.00	
8251	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		746.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,285.00	0.00		
		749.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,285.00		
		TOTAL :							12,285.00	12,285.00	
8251	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,063.00	3,063.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		753.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,063.00	0.00		
		756.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,063.00		
		TOTAL :							3,063.00	3,063.00	
8251	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,449.00	1,449.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		763.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,449.00		
		760.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,449.00	0.00		
		TOTAL :							1,449.00	1,449.00	
8251	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,119.00	2,119.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		767.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,119.00	0.00		
		770.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,119.00		
		TOTAL :							2,119.00	2,119.00	
8251	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro		0.00	57,330.00	57,330.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	31/12/2018	D	153	84	Cuotas para fondo de retiro	0.00	18,585.00		
		21.0	31/12/2018	D	153	81	Cuotas para fondo de retiro	4,200.00	0.00		
		32.0	31/12/2018	D	153	84	Cuotas para fondo de retiro	18,585.00	0.00		
		43.0	31/12/2018	D	153	79	Cuotas para fondo de retiro	23,625.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2018	D	153	89	Cuotas para fondo de retiro		0.00	10,920.00	
		38.0	31/12/2018	D	153	79	Cuotas para fondo de retiro		0.00	23,625.00	
		16.0	31/12/2018	D	153	81	Cuotas para fondo de retiro		0.00	4,200.00	
		10.0	31/12/2018	D	153	89	Cuotas para fondo de retiro		10,920.00	0.00	
TOTAL :									57,330.00	57,330.00	
8251	E00120000	010502060101110101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,935.89	0.00	0.00	16,935.89
8251	E00120000	010502060101110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	335,800.00	335,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	24	24	Otros gastos derivados de convenio		335,800.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	24	24	Otros gastos derivados de convenio		0.00	335,800.00	
TOTAL :									335,800.00	335,800.00	
8251	E00120000	010502060101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	64,258.34	0.00	0.00	64,258.34
8251	E00120000	010502060101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	204,660.68	204,570.68	90.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2018	D	17	17	Servicio de telefonía convencional		30,320.83	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	17	17	Servicio de telefonía convencional		174,339.85	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	17	17	Servicio de telefonía convencional		0.00	174,339.85	
		19.0	31/12/2018	D	17	17	Servicio de telefonía convencional		0.00	30,230.83	
TOTAL :									204,660.68	204,570.68	
8251	E00120000	010502060101110101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	
		121.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00	0.00	
		144.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	
		49.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00	0.00	
TOTAL :									21,808.00	21,808.00	
8251	E00120000	010502060101110101		3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	71,045.29	-71,045.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	E	57	155	Servicios informáticos		0.00	71,045.29	
TOTAL :									0.00	71,045.29	
8251	E00120000	010502060101110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	71,045.29	0.00	0.00	71,045.29
8251	E00120000	010502060101150101		1131			Sueldo base	69,385.00	814,025.00	1,428,012.00	-544,602.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		483.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	814,025.00	
		480.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		814,025.00	0.00	
		92.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	613,987.00	
TOTAL :									814,025.00	1,428,012.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	1,658,194.38	1,658,194.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2018	D	83	83	Honorarios asimilables al salario		0.00	830,178.46	
		4.0	31/12/2018	D	83	83	Honorarios asimilables al salario		830,178.46	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	84	84	Honorarios asimilables al salario		828,015.92	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	84	84	Honorarios asimilables al salario		0.00	828,015.92	
TOTAL:									1,658,194.38	1,658,194.38	
8251	E00120000	010502060101150101	1312				Prima de antigüedad	0.00	14,918.40	0.00	14,918.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2018	C	4	0	Prima de antigüedad		14,918.40	0.00	
TOTAL:									14,918.40	0.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1321				Prima vacacional	-31,464.00	398,304.83	387,085.95	-20,245.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	386,494.00	0.00		
		490.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	386,494.00		
		9.0	31/12/2018	C	1	0	Prima vacacional	461.54	0.00		
		9.0	31/12/2018	C	4	0	Prima vacacional	5,188.33	0.00		
		19.0	31/12/2018	C	7	0	Prima vacacional	591.95	0.00		
		14.0	01/12/2018	C	8	0	Prima vacacional	1,395.56	0.00		
		14.0	31/12/2018	C	9	0	Prima vacacional	211.96	0.00		
		14.0	31/12/2018	C	10	0	Prima vacacional	366.62	0.00		
		9.0	31/12/2018	C	12	0	Prima vacacional	206.04	0.00		
		9.0	31/12/2018	C	13	0	Prima vacacional	853.89	0.00		
		4.0	31/12/2018	C	34	0	Prima vacacional	2,534.94	0.00		
		8.0	31/12/2018	E	35	133	Prima vacacional	0.00	591.95		
TOTAL:									398,304.83	387,085.95	
8251	E00120000	010502060101150101	1322				Aguinaldo	0.00	15,828.74	5,682.00	10,146.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	C	7	0	Aguinaldo	6,052.00	0.00		
		4.0	31/12/2018	C	10	0	Aguinaldo	9,776.74	0.00		
		2.0	31/12/2018	E	35	133	Aguinaldo	0.00	5,682.00		
TOTAL:									15,828.74	5,682.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	16,350.26	2,367.80	13,982.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	C	1	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,846.14	0.00		
		14.0	31/12/2018	C	7	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,367.80	0.00		
		9.0	01/12/2018	C	8	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,582.23	0.00		
		9.0	31/12/2018	C	9	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	847.86	0.00		
		9.0	31/12/2018	C	10	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,466.49	0.00		
		4.0	31/12/2018	C	12	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	824.17	0.00		
		4.0	31/12/2018	C	13	0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,415.57	0.00		
		6.0	31/12/2018	E	35	133	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,367.80		
TOTAL:									16,350.26	2,367.80	
8251	E00120000	010502060101150101	1341				Compensación	-24,541.00	278,569.00	434,635.00	-180,607.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			497.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	278,569.00		
			494.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	278,569.00	0.00		
			94.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	156,066.00		
			TOTAL :							278,569.00	434,635.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1521					Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/12/2018	C	4	0	Indemnización por accidentes de trabajo	12,735.00	0.00		
			TOTAL :							12,735.00	0.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	59,864.32	308,334.83	34,849.92	333,349.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	31/12/2018	C	3	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,533.54	0.00		
			4.0	31/12/2018	C	5	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,245.60	0.00		
			9.0	31/12/2018	C	7	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	31,799.40	0.00		
			4.0	31/12/2018	C	25	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,050.52	0.00		
			4.0	31/12/2018	E	35	133	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	31,799.40		
			4.0	31/12/2018	C	36	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,310.00	0.00		
			4.0	31/12/2018	C	38	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,935.89	0.00		
			4.0	31/12/2018	C	39	0	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,636.47	0.00		
			37.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00		
			47.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,050.52		
			52.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,050.52	0.00		
			57.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,182.30	0.00		
			33.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,404.59	0.00		
			61.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,818.24	0.00		
			8.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,625.92	0.00		
			74.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00		
			3.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	58,391.30	0.00		
			13.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,882.95	0.00		
			18.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,483.56	0.00		
			65.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,702.02	0.00		
			41.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,752.18	0.00		
			23.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,924.23	0.00		
			28.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,477.56	0.00		
			69.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,619.76	0.00		
			TOTAL :							308,334.83	34,849.92	
8251	E00120000	010502060101150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	38,659.00	1,002,691.18	756,454.18	284,896.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			501.0	31/12/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	181,152.00	0.00		
			504.0	31/12/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	181,152.00		
			96.0	31/12/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	146,627.00		
			2.0	31/12/2018	C	26	0	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00		
			2.0	31/12/2018	C	27	0	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00		
			2.0	31/12/2018	C	28	0	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00		
			2.0	31/12/2018	C	29	0	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2018	C	30	0	Otros gastos derivados de convenio		1,064.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	C	31	0	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	C	32	0	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	C	33	0	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
		116.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		36,541.64	0.00	
		119.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	36,541.64	
		2.0	31/12/2018	C	40	0	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	54	11523	Otros gastos derivados de convenio		335,800.00	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
		9.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
		19.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
		39.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		5,000.00	0.00	
		44.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,064.00	
		49.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		1,064.00	0.00	
		59.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
		29.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
		74.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
		24.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
		34.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,000.00	
		79.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
		64.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
		69.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	
		54.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
		102.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		8,269.54	0.00	
		105.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	8,269.54	
		9.0	31/12/2018	D	127	127	Otros gastos derivados de convenio		0.00	335,800.00	
		4.0	31/12/2018	D	127	127	Otros gastos derivados de convenio		335,800.00	0.00	
TOTAL :									1,002,691.18	756,454.18	
8251	E00120000	010502060101150101	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,571.80	3,571.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,687.40	0.00	
		105.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,687.40	
		91.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,884.40	
		88.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,884.40	0.00	
TOTAL :									3,571.80	3,571.80	
8251	E00120000	010502060101150101	2461	Material eléctrico y electrónico				0.00	745.99	745.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	745.99	
		95.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		745.99	0.00	
TOTAL :									745.99	745.99	
8251	E00120000	010502060101150101	2491	Materiales de construcción				0.00	948.00	948.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		948.00	0.00	
		112.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	948.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,082.31	23,082.31	0.00	
TOTAL :									948.00	948.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31		
		12.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00		
TOTAL :									23,082.31	23,082.31	
8251	E00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	589,965.00	0.00	589,965.00	
TOTAL :									589,965.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2018	C	46	0	Servicio de energía eléctrica	589,965.00	0.00		
TOTAL :									589,965.00	0.00	
8251	E00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	594,262.02	0.00	594,262.02	
TOTAL :									594,262.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2018	C	47	0	Servicio de telefonía convencional	594,262.02	0.00		
TOTAL :									594,262.02	0.00	
8251	E00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	10,904.00	10,904.00	
TOTAL :									21,808.00	10,904.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		
		81.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00		
		76.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		
TOTAL :									21,808.00	10,904.00	
8251	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	21,808.00	10,904.00	10,904.00	
TOTAL :									21,808.00	10,904.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/12/2018	C	53	0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00		
		103.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00		
		108.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00		
TOTAL :									21,808.00	10,904.00	
8251	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,629,287.00	0.00	5,629,287.00	
TOTAL :									5,629,287.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2018	D	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,629,287.00	0.00		
TOTAL :									5,629,287.00	0.00	
8251	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	538,856.11	538,856.11	0.00	
TOTAL :									538,856.11	538,856.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		774.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	538,856.11	0.00		
		777.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	538,856.11		
TOTAL :									538,856.11	538,856.11	
8251	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	83,169.00	83,169.00	0.00	
TOTAL :									83,169.00	83,169.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			784.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	83,169.00		
			781.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,169.00	0.00		
			TOTAL :							83,169.00	83,169.00	
8251	E00120000	010502060101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,736.00	20,736.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			791.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,736.00		
			788.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,736.00	0.00		
			TOTAL :							20,736.00	20,736.00	
8251	E00120000	010502060101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,808.00	9,808.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			798.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	9,808.00		
			795.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	9,808.00	0.00		
			TOTAL :							9,808.00	9,808.00	
8251	E00120000	010502060101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,347.00	14,347.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			805.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,347.00		
			802.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,347.00	0.00		
			TOTAL :							14,347.00	14,347.00	
8251	E00120000	010502060102110101		3331				Servicios informáticos	1,042,419.50	0.00	1,042,419.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/12/2018	E	57	155	Servicios informáticos	0.00	521,209.75		
			3.0	31/12/2018	E	57	155	Servicios informáticos	0.00	521,209.75		
			TOTAL :							0.00	1,042,419.50	
8251	E00120000	010502060102110101		3341				Capacitación	98,571.00	0.00	0.00	98,571.00
8251	E00120000	010502060102150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,887.36	7,887.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	7,887.36		
			179.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	7,887.36	0.00		
			TOTAL :							7,887.36	7,887.36	
8251	E00120000	010502060102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,918.50	4,918.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			172.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,918.50	0.00		
			175.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,918.50		
			TOTAL :							4,918.50	4,918.50	
8251	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	81,458.98	0.00	0.00	81,458.98
8251	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	107,138.01	0.00	0.00	107,138.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,258.34	0.00	0.00	65,258.34	
8251	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00
		140.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00
		111.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00
		68.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00
		TOTAL :						10,904.00	10,904.00	
8251	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	43,243.20	0.00	43,243.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	12/12/2018	E	11	109	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	43,243.20
		TOTAL :						0.00	43,243.20	
8251	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,087.19	0.00	0.00	54,087.19	
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	-12,432.00	174,656.00	283,862.00	-121,638.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		511.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	174,656.00
		508.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		174,656.00	0.00
		98.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	109,206.00
		TOTAL :						174,656.00	283,862.00	
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	-16,881.00	46,335.00	46,335.00	-16,881.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		515.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		46,335.00	0.00
		518.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	46,335.00
		TOTAL :						46,335.00	46,335.00	
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	-5,760.00	48,241.00	73,797.00	-31,316.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		525.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	48,241.00
		522.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		48,241.00	0.00
		100.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		0.00	25,556.00
		TOTAL :						48,241.00	73,797.00	
8251	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,571.00	0.00	0.00	-9,571.00	
8251	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	584,751.02	584,751.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	13/12/2018	E	17	115	Material y enseres de limpieza		290,219.94	0.00
		9.0	13/12/2018	E	17	115	Material y enseres de limpieza		0.00	290,219.94
		23.0	31/12/2018	D	159	159	Material y enseres de limpieza		0.00	294,531.08
		20.0	31/12/2018	D	159	159	Material y enseres de limpieza		294,531.08	0.00
		TOTAL :						584,751.02	584,751.02	
8251	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,681.23	26,681.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			22.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,681.23		
			19.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,681.23	0.00		
			TOTAL:							26,681.23	26,681.23		
8251	E00121000	010502060201150101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	5,452.00	5,452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			34.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00		
			85.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00		
			90.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00		
			TOTAL:							10,904.00	5,452.00		
8251	E00121000	010502060201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2018	D	88	88	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	40,000.00		
			TOTAL:							0.00	40,000.00		
8251	E00121000	010502060201150101		3591				Servicios de fumigación		0.00	440,800.00	440,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			18.0	31/12/2018	D	59	59	Servicios de fumigación		0.00	290,000.00		
			13.0	31/12/2018	D	59	59	Servicios de fumigación		290,000.00	0.00		
			4.0	31/12/2018	D	99	99	Servicios de fumigación		150,800.00	0.00		
			7.0	31/12/2018	D	99	99	Servicios de fumigación		0.00	150,800.00		
			TOTAL:							440,800.00	440,800.00		
8251	E00121000	010502060201150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			4.0	14/12/2018	E	22	120	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		29,000.00	0.00		
			9.0	14/12/2018	E	22	120	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	29,000.00		
			TOTAL:							29,000.00	29,000.00		
8251	E00121000	010502060201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	22,448.00	22,448.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			812.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	22,448.00		
			809.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		22,448.00	0.00		
			TOTAL:							22,448.00	22,448.00		
8251	E00121000	010502060201250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,657.00	16,657.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			819.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,657.00		
			816.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,657.00	0.00		
			TOTAL:							16,657.00	16,657.00		
8251	E00121000	010502060201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,153.00	4,153.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			823.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,153.00	0.00		
			826.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,153.00		
			TOTAL :							4,153.00	4,153.00	
8251	E00121000	010502060201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			830.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,964.00	0.00		
			833.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,964.00		
			TOTAL :							1,964.00	1,964.00	
8251	E00121000	010502060201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,873.00	2,873.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			837.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,873.00	0.00		
			840.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,873.00		
			TOTAL :							2,873.00	2,873.00	
8251	E01122000	010502050107110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
			40.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			TOTAL :							5,452.00	5,452.00	
8251	E01122000	010502050107110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	678.60	0.00	0.00	678.60
8251	E01122000	010502050107150101		1131				Sueldo base	85,723.00	56,586.00	93,895.00	48,414.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			529.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	56,586.00	0.00		
			532.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	56,586.00		
			102.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	37,309.00		
			TOTAL :							56,586.00	93,895.00	
8251	E01122000	010502050107150101		1321				Prima vacacional	-6,224.00	14,920.00	14,920.00	-6,224.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			536.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	14,920.00	0.00		
			539.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	14,920.00		
			TOTAL :							14,920.00	14,920.00	
8251	E01122000	010502050107150101		1341				Compensación	-5,400.00	32,877.00	50,816.00	-23,339.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			543.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	32,877.00	0.00		
			546.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	32,877.00		
			104.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	17,939.00		
			TOTAL :							32,877.00	50,816.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,992.00	0.00	0.00	-3,992.00	
8251	E01122000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	150.80	150.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		150.80	0.00
		189.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	150.80
		TOTAL:						150.80	150.80	
8251	E01122000	010502050107150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00
		TOTAL:						5,452.00	0.00	
8251	E01122000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00	5,452.00	5,452.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2018	C	53	0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,452.00	0.00
		99.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,452.00
		94.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,452.00	0.00
		TOTAL:						10,904.00	5,452.00	
8251	E01122000	010502050107150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,122.51	1,122.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,122.51	0.00
		196.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,122.51
		TOTAL:						1,122.51	1,122.51	
8251	E01122000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,580.00	0.00
		182.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,580.00
		TOTAL:						1,580.00	1,580.00	
8251	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		847.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,032.00
		844.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		9,032.00	0.00
		TOTAL:						9,032.00	9,032.00	
8251	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,702.00	6,702.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		851.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,702.00	0.00
		854.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,702.00
		TOTAL:						6,702.00	6,702.00	
8251	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00	
		TOTAL:						1,671.00	1,671.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			858.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00		
			861.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00		
			TOTAL :							1,671.00	1,671.00	
8251	E01122000	010502050107250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	790.00	790.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			865.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	790.00	0.00		
			868.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	790.00		
			TOTAL :							790.00	790.00	
8251	E01122000	010502050107250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.00	156.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			875.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.00		
			872.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.00	0.00		
			TOTAL :							156.00	156.00	
8251	F00124000	020201010302110101	2481					Materiales complementarios	52,554.96	0.00	0.00	52,554.96
8251	F00124000	020201010302110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	248,544.74	0.00	0.00	248,544.74
8251	F00124000	020201010302110101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	1,221.48	0.00	1,221.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,221.48		
			TOTAL :							0.00	1,221.48	
8251	F00124000	020201010302110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,144.04	0.00	0.00	55,144.04
8251	F00124000	020201010302150101	1131					Sueldo base	-107,648.00	144,532.00	238,046.00	-201,162.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			553.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	144,532.00		
			550.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	144,532.00	0.00		
			106.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	93,514.00		
			TOTAL :							144,532.00	238,046.00	
8251	F00124000	020201010302150101	1321					Prima vacacional	-11,980.00	50,930.00	50,930.00	-11,980.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			557.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	50,930.00	0.00		
			560.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	50,930.00		
			TOTAL :							50,930.00	50,930.00	
8251	F00124000	020201010302150101	1341					Compensación	-11,240.00	69,312.00	103,968.00	-45,896.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			567.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	69,312.00		
			564.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	69,312.00	0.00		
			108.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	34,656.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							69,312.00	103,968.00		
8251	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,055.00	0.00	0.00	-15,055.00	
8251	F00124000	020201010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	580.00	580.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		290.00	0.00
		140.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	290.00
		81.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		290.00	0.00
		84.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	290.00
TOTAL :							580.00	580.00		
8251	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,601.41	4,601.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,601.41
		102.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		4,601.41	0.00
TOTAL :							4,601.41	4,601.41		
8251	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	231,327.44	231,327.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		227,706.00	0.00
		85.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	227,706.00
		116.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,230.89	0.00
		119.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,230.89
		56.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,390.55
		53.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,390.55	0.00
TOTAL :							231,327.44	231,327.44		
8251	F00124000	020201010302150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	146.79	146.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	146.79
		144.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		146.79	0.00
TOTAL :							146.79	146.79		
8251	F00124000	020201010302150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,029.59	2,029.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,549.59	0.00
		133.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,549.59
		74.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		480.00	0.00
		77.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	480.00
TOTAL :							2,029.59	2,029.59		
8251	F00124000	020201010302150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,136.80	0.00
		112.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,136.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,136.80	1,136.80	
8251	F00124000	020201010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,906.11	1,906.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,208.11
		123.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,208.11	0.00
		60.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		698.00	0.00
		63.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	698.00
TOTAL :								1,906.11	1,906.11	
8251	F00124000	020201010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	169.00	169.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	169.00
		67.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		169.00	0.00
TOTAL :								169.00	169.00	
8251	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,911.00	21,911.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		882.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,911.00
		879.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		21,911.00	0.00
TOTAL :								21,911.00	21,911.00	
8251	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,258.00	16,258.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		886.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,258.00	0.00
		889.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,258.00
TOTAL :								16,258.00	16,258.00	
8251	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,054.00	4,054.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		896.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,054.00
		893.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,054.00	0.00
TOTAL :								4,054.00	4,054.00	
8251	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,917.00	1,917.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		900.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		1,917.00	0.00
		903.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	1,917.00
TOTAL :								1,917.00	1,917.00	
8251	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		907.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,805.00	0.00
		910.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,805.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,805.00	2,805.00	
8251	F00124000	020201010302260101	3341		Capacitación		0.00	238,673.23	238,673.23	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10.0	31/12/2018	D	49	49	Capacitación		0.00	162,564.62	
	19.0	31/12/2018	D	49	49	Capacitación		0.00	76,108.61	
	14.0	31/12/2018	D	49	49	Capacitación		76,108.61	0.00	
	5.0	31/12/2018	D	49	49	Capacitación		162,564.62	0.00	
TOTAL :								238,673.23	238,673.23	
8251	F00124000	020201010402150101	2491		Materiales de construcción		0.00	1,075.46	1,075.46	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	165.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,075.46	0.00	
	168.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,075.46	
TOTAL :								1,075.46	1,075.46	
8251	F00124000	020201010402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,482.37	1,482.37	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	172.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,482.37	0.00	
	175.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,482.37	
TOTAL :								1,482.37	1,482.37	
8251	F00124000	020201010402150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	959.32	959.32	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	137.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		959.32	0.00	
	140.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	959.32	
TOTAL :								959.32	959.32	
8251	F00124000	020201010402150101	3591		Servicios de fumigación		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	144.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,044.00	0.00	
	147.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,044.00	
TOTAL :								1,044.00	1,044.00	
8251	F00124000	020201010402150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,406.07	1,406.07	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	158.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,406.07	0.00	
	161.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,406.07	
TOTAL :								1,406.07	1,406.07	
8251	F00124000	020201010402150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	96.00	96.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	151.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		96.00	0.00	
	154.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	96.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							96.00	96.00	
8251	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.01	0.00	0.00	0.01
8251	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8251	F01123000	010308010202110101	3391		Servicios profesionales	0.00	166.00	166.00	0.00
							166.00	166.00	
							166.00	0.00	
							0.00	166.00	
TOTAL :							166.00	166.00	
8251	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	11,848.00	208,213.00	329,221.00	-109,160.00
							208,213.00	0.00	
							0.00	208,213.00	
							0.00	121,008.00	
TOTAL :							208,213.00	329,221.00	
8251	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	-14,318.00	49,945.00	49,945.00	-14,318.00
							0.00	49,945.00	
							49,945.00	0.00	
TOTAL :							49,945.00	49,945.00	
8251	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	9,385.00	135,052.00	199,270.00	-54,833.00
							135,052.00	0.00	
							0.00	135,052.00	
							0.00	64,218.00	
TOTAL :							135,052.00	199,270.00	
8251	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-12,011.00	0.00	0.00	-12,011.00
8251	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,503.00	34,503.00	0.00
							34,503.00	0.00	
							0.00	34,503.00	
TOTAL :							34,503.00	34,503.00	
8251	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,601.00	25,601.00	0.00
							0.00	25,601.00	
							25,601.00	0.00	
TOTAL :							25,601.00	25,601.00	
8251	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,383.00	6,383.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			931.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,383.00		
			928.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,383.00	0.00		
			TOTAL :							6,383.00	6,383.00	
8251	F01123000	010308010202250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,019.00	3,019.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			938.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	3,019.00		
			935.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	3,019.00	0.00		
			TOTAL :							3,019.00	3,019.00	
8251	F01123000	010308010202250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,416.00	4,416.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			942.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,416.00	0.00		
			945.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,416.00		
			TOTAL :							4,416.00	4,416.00	
8251	H00125000	020201010302110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	235,003.14	0.00	0.00	235,003.14
8251	H00125000	020201010302150101		1131				Sueldo base	97,680.00	487,298.00	799,290.00	-214,312.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			595.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	487,298.00		
			592.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	487,298.00	0.00		
			114.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	311,992.00		
			TOTAL :							487,298.00	799,290.00	
8251	H00125000	020201010302150101		1321				Prima vacacional	-13,434.00	178,100.00	178,100.00	-13,434.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			602.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	178,100.00		
			599.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	178,100.00	0.00		
			TOTAL :							178,100.00	178,100.00	
8251	H00125000	020201010302150101		1341				Compensación	21,018.00	129,977.00	191,772.00	-40,777.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			609.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	129,977.00		
			606.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	129,977.00	0.00		
			116.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	61,795.00		
			TOTAL :							129,977.00	191,772.00	
8251	H00125000	020201010302150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	-52,124.00	0.00	0.00	-52,124.00
8251	H00125000	020201010302150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			165.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,398.00	0.00		
			168.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,398.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,398.00	1,398.00	
8251	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	8,791.62	8,791.62	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	154.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	8,791.62	
	151.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		8,791.62	0.00	
TOTAL :								8,791.62	8,791.62	
8251	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	91,701.21	91,701.21	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	54.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		91,701.21	0.00	
	57.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	91,701.21	
TOTAL :								91,701.21	91,701.21	
8251	H00125000	020201010302150101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	784,266.72	784,266.72	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	23.0	31/12/2018	D	45	45	Vestuario y uniformes		501,064.32	0.00	
	13.0	31/12/2018	D	45	45	Vestuario y uniformes		283,202.40	0.00	
	18.0	31/12/2018	D	45	45	Vestuario y uniformes		0.00	283,202.40	
	28.0	31/12/2018	D	45	45	Vestuario y uniformes		0.00	501,064.32	
TOTAL :								784,266.72	784,266.72	
8251	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	144,768.00	0.00	144,768.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	31/12/2018	C	43	195	Arrendamiento de maquinaria y equipo		144,768.00	0.00	
TOTAL :								144,768.00	0.00	
8251	H00125000	020201010302150101	3591		Servicios de fumigación		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	161.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,400.00	
	158.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,400.00	0.00	
TOTAL :								2,400.00	2,400.00	
8251	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	63,790.00	63,790.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	949.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		63,790.00	0.00	
	952.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	63,790.00	
TOTAL :								63,790.00	63,790.00	
8251	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	47,332.00	47,332.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	959.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	47,332.00	
	956.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		47,332.00	0.00	
TOTAL :								47,332.00	47,332.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,801.00	11,801.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		963.0	31/12/2018	D	3	3		11,801.00	0.00	
		966.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	11,801.00	
		TOTAL :						11,801.00	11,801.00	
8251	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	5,582.00	5,582.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		973.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	5,582.00	
		970.0	31/12/2018	D	3	3		5,582.00	0.00	
		TOTAL :						5,582.00	5,582.00	
8251	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,165.00	8,165.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		977.0	31/12/2018	D	3	3		8,165.00	0.00	
		980.0	31/12/2018	D	3	3		0.00	8,165.00	
		TOTAL :						8,165.00	8,165.00	
8251	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,324,194.76	0.00	0.00	1,324,194.76
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base		113,433.00	770,004.00	1,272,806.00	-389,369.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		616.0	31/12/2018	D	1	1		0.00	770,004.00	
		613.0	31/12/2018	D	1	1		770,004.00	0.00	
		118.0	31/12/2018	D	2	2		0.00	502,802.00	
		TOTAL :						770,004.00	1,272,806.00	
8251	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional		-28,450.00	312,994.00	312,994.00	-28,450.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		620.0	31/12/2018	D	1	1		312,994.00	0.00	
		623.0	31/12/2018	D	1	1		0.00	312,994.00	
		TOTAL :						312,994.00	312,994.00	
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación		17,684.00	129,512.00	194,861.00	-47,665.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		627.0	31/12/2018	D	1	1		129,512.00	0.00	
		630.0	31/12/2018	D	1	1		0.00	129,512.00	
		120.0	31/12/2018	D	2	2		0.00	65,349.00	
		TOTAL :						129,512.00	194,861.00	
8251	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-103,752.00	0.00	0.00	-103,752.00
8251	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	745,152.50	745,152.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		50.0	31/12/2018	D	54	54		0.00	745,152.50	
		47.0	31/12/2018	D	54	54		745,152.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								745,152.50	745,152.50	
8251	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	156,600.00	156,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	D	129	129	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	156,600.00	
		4.0	31/12/2018	D	129	129	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	156,600.00	0.00	
TOTAL :								156,600.00	156,600.00	
8251	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	94,108.00	94,108.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		984.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	94,108.00	0.00	
		987.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,108.00	
TOTAL :								94,108.00	94,108.00	
8251	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	69,828.00	69,828.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		994.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,828.00	
		991.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,828.00	0.00	
TOTAL :								69,828.00	69,828.00	
8251	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	17,410.00	17,410.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		998.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,410.00	0.00	
		1,001.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,410.00	
TOTAL :								17,410.00	17,410.00	
8251	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	8,234.00	8,234.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,005.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,234.00	0.00	
		1,008.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,234.00	
TOTAL :								8,234.00	8,234.00	
8251	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,046.00	12,046.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,015.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,046.00	
		1,012.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,046.00	0.00	
TOTAL :								12,046.00	12,046.00	
8251	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos		0.04	3,957,662.48	3,957,662.48	0.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	782,225.12	0.00	
		27.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	0.00	782,225.12	
		31.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	794,813.44	0.00	
		36.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	0.00	794,813.44	
		40.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	785,320.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	796,490.80	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	0.00	796,490.80	
		13.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	798,813.12	0.00	
		45.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	0.00	785,320.00	
		18.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	0.00	798,813.12	
		TOTAL:						3,957,662.48	3,957,662.48	
8251	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	6,087,008.71	6,087,008.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,993,610.84	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,993,610.84	
		7.0	31/12/2018	D	31	31	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,093,397.87	
		4.0	31/12/2018	D	31	31	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00	
		TOTAL:						6,087,008.71	6,087,008.71	
8251	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	12,085,504.17	500,000.00	0.00	12,585,504.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	109	45	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00	
		TOTAL:						500,000.00	0.00	
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	-1,849.00	44,253.00	65,855.00	-23,451.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		637.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	44,253.00	
		634.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	44,253.00	0.00	
		122.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	21,602.00	
		TOTAL:						44,253.00	65,855.00	
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	-2,370.00	11,640.00	11,640.00	-2,370.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		641.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	11,640.00	0.00	
		644.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	11,640.00	
		TOTAL:						11,640.00	11,640.00	
8251	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	-1,290.00	280,610.00	282,585.00	-3,265.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		651.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	280,610.00	
		648.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	280,610.00	0.00	
		124.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	1,975.00	
		TOTAL:						280,610.00	282,585.00	
8251	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,371.00	0.00	0.00	-5,371.00	
8251	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,750.95	55,750.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,750.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	31/12/2018	D	54	54		0.00	55,750.95	
		TOTAL:						55,750.95	55,750.95	
8251	H00127000	020204010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,019.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,605.00	0.00	
		1,022.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,605.00	
		TOTAL:						5,605.00	5,605.00	
8251	H00127000	020204010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,159.00	4,159.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,026.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,159.00	0.00	
		1,029.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,159.00	
		TOTAL:						4,159.00	4,159.00	
8251	H00127000	020204010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,033.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,037.00	0.00	
		1,036.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,037.00	
		TOTAL:						1,037.00	1,037.00	
8251	H00127000	020204010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	490.00	490.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,043.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	490.00	
		1,040.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	490.00	0.00	
		TOTAL:						490.00	490.00	
8251	H00127000	020204010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	717.00	717.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,047.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	717.00	0.00	
		1,050.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	717.00	
		TOTAL:						717.00	717.00	
8251	H00128000	020206010301110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	47,783.38	0.00	0.00	47,783.38
8251	H00128000	020206010301150101	1131			Sueldo base	41,812.00	0.00	183,894.00	-142,082.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		126.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	183,894.00	
		TOTAL:						0.00	183,894.00	
8251	H00128000	020206010301150101	1321			Prima vacacional	-13,127.00	107,111.00	107,111.00	-13,127.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		655.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	107,111.00	0.00	
		658.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	107,111.00	
		TOTAL:						107,111.00	107,111.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación		11,673.00	70,970.00	102,170.00	-19,527.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		665.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	9,950.00		
		662.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	9,950.00	0.00		
		669.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	61,020.00	0.00		
		672.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	61,020.00		
		128.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	31,200.00		
		TOTAL :							70,970.00	102,170.00	
8251	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-39,364.00	0.00	0.00	-39,364.00	
8251	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193,160.62	193,160.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	193,160.62	0.00		
		64.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193,160.62		
		TOTAL :							193,160.62	193,160.62	
8251	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	350,204.00	350,204.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/12/2018	D	45	45	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	350,204.00		
		4.0	31/12/2018	D	45	45	Refacciones, accesorios y herramientas	350,204.00	0.00		
		TOTAL :							350,204.00	350,204.00	
8251	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,671.00	35,671.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,057.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,671.00		
		1,054.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	35,671.00	0.00		
		TOTAL :							35,671.00	35,671.00	
8251	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	26,468.00	26,468.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,061.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,468.00	0.00		
		1,064.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,468.00		
		TOTAL :							26,468.00	26,468.00	
8251	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,599.00	6,599.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,068.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,599.00	0.00		
		1,071.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,599.00		
		TOTAL :							6,599.00	6,599.00	
8251	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,121.00	3,121.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,078.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,121.00		
		1,075.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,121.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,121.00	3,121.00		
8251	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	4,566.00	4,566.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,082.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,566.00	0.00	
		1,085.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,566.00	
TOTAL :								4,566.00	4,566.00		
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base			2,357.00	38,002.00	62,815.00	-22,456.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		676.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		38,002.00	0.00	
		679.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	38,002.00	
		130.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	24,813.00	
TOTAL :								38,002.00	62,815.00		
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional			-2,141.00	14,183.00	14,183.00	-2,141.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		683.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		14,183.00	0.00	
		686.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	14,183.00	
TOTAL :								14,183.00	14,183.00		
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación			0.00	16,217.00	24,478.00	-8,261.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		693.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	16,217.00	
		690.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		16,217.00	0.00	
		132.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		0.00	8,261.00	
TOTAL :								16,217.00	24,478.00		
8251	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-5,644.00	0.00	0.00	-5,644.00
8251	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,089.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,514.00	0.00	
		1,092.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,514.00	
TOTAL :								5,514.00	5,514.00		
8251	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,092.00	4,092.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,096.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,092.00	0.00	
		1,099.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,092.00	
TOTAL :								4,092.00	4,092.00		
8251	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,103.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,020.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,106.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,020.00	
					TOTAL:				1,020.00	1,020.00	
8251	H00145000	020206010302250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.00	483.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,110.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		483.00	0.00	
		1,113.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	483.00	
					TOTAL:				483.00	483.00	
8251	H00145000	020206010302250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	706.00	706.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,117.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		706.00	0.00	
		1,120.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	706.00	
					TOTAL:				706.00	706.00	
8251	I01139000	020202010102110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-49,068.00	0.00	10,904.00	-59,972.00
		<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>	
		132.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		60.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
					TOTAL:				0.00	10,904.00	
8251	I01139000	020202010102110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	56,494.32	0.00	2,035.80	54,458.52
		<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	31/12/2018	D	25	25	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,035.80	
					TOTAL:				0.00	2,035.80	
8251	I01139000	020202010102150101	1131				Sueldo base	-20,534.00	59,885.00	98,848.00	-59,497.00
		<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>	
		700.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	59,885.00	
		697.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		59,885.00	0.00	
		134.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	38,963.00	
					TOTAL:				59,885.00	98,848.00	
8251	I01139000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	-8,180.00	19,670.00	19,670.00	-8,180.00
		<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>	
		707.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	19,670.00	
		704.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		19,670.00	0.00	
					TOTAL:				19,670.00	19,670.00	
8251	I01139000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	18,806.87	0.00	18,806.87
		<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>	
		4.0	31/12/2018	C	11	0	Aguinaldo		18,806.87	0.00	
					TOTAL:				18,806.87	0.00	
8251	I01139000	020202010102150101	1341				Compensación	-15,862.00	29,675.00	45,720.00	-31,907.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			711.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	29,675.00	0.00		
			714.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	29,675.00		
			136.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	16,045.00		
			TOTAL:							29,675.00	45,720.00	
8251	101139000	020202010102150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-4,091.00	0.00	-4,091.00	
8251	101139000	020202010102150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31	23,082.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31		
			96.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00		
			TOTAL:							23,082.31	23,082.31	
8251	101139000	020202010102150101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	9,744.00	9,744.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	31/12/2018	D	104	104	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00		
			9.0	31/12/2018	D	104	104	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,872.00		
			4.0	31/12/2018	D	104	104	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00		
			20.0	31/12/2018	D	104	104	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,872.00		
			TOTAL:							9,744.00	9,744.00	
8251	101139000	020202010102150101	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,808.00	10,904.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	31/12/2018	C	53	0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00		
			4.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00		
			9.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00		
			TOTAL:							21,808.00	10,904.00	
8251	101139000	020202010102150101	3851					Gastos de representación	0.00	10,298.33	10,298.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			214.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,298.33	0.00		
			217.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	10,298.33		
			TOTAL:							10,298.33	10,298.33	
8251	101139000	020202010102250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,130.00	9,130.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,124.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,130.00	0.00		
			1,127.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,130.00		
			TOTAL:							9,130.00	9,130.00	
8251	101139000	020202010102250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,775.00	6,775.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,131.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,775.00	0.00		
			1,134.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,775.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,775.00	6,775.00	
8251	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,689.00	1,689.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,141.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,689.00
		1,138.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,689.00	0.00
TOTAL :								1,689.00	1,689.00	
8251	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	799.00	799.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,148.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	799.00
		1,145.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		799.00	0.00
TOTAL :								799.00	799.00	
8251	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,169.00	1,169.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,155.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,169.00
		1,152.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,169.00	0.00
TOTAL :								1,169.00	1,169.00	
8251	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		32,129.20	0.00	0.00	32,129.20
8251	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base		-10,957.00	33,863.00	54,293.00	-31,387.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		718.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		33,863.00	0.00
		721.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	33,863.00
		138.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	20,430.00
TOTAL :								33,863.00	54,293.00	
8251	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional		-5,160.00	6,717.00	6,717.00	-5,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		725.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		6,717.00	0.00
		728.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	6,717.00
TOTAL :								6,717.00	6,717.00	
8251	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación		-9,684.00	29,682.00	44,523.00	-24,525.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		735.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	29,682.00
		732.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		29,682.00	0.00
		140.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		0.00	14,841.00
TOTAL :								29,682.00	44,523.00	
8251	I01141000	020502010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,082.31	23,082.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,082.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	31/12/2018	D	54	54				
								0.00	23,082.31	
						TOTAL :		23,082.31	23,082.31	
8251	I01141000	020502010104250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						1,159.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		6,354.00	0.00	
						1,162.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,354.00	
						TOTAL :		6,354.00	6,354.00	
8251	I01141000	020502010104250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,715.00	4,715.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						1,166.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,715.00	0.00	
						1,169.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,715.00	
						TOTAL :		4,715.00	4,715.00	
8251	I01141000	020502010104250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						1,173.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,176.00	0.00	
						1,176.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,176.00	
						TOTAL :		1,176.00	1,176.00	
8251	I01141000	020502010104250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	556.00	556.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						1,180.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		556.00	0.00	
						1,183.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	556.00	
						TOTAL :		556.00	556.00	
8251	I01141000	020502010104250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	813.00	813.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						1,190.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	813.00	
						1,187.0 31/12/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		813.00	0.00	
						TOTAL :		813.00	813.00	
8251	I01143000	020608060102110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	10,904.00	0.00	59,972.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						91.0 31/12/2018 D 72 72 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
						19.0 31/12/2018 D 72 72 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
						TOTAL :		10,904.00	0.00	
8251	I01143000	020608060102110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	13,298.24	0.00	0.00	13,298.24
8251	I01143000	020608060102150101	1131			Sueldo base	-4,880.00	15,216.00	24,396.00	-14,060.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						742.0 31/12/2018 D 1 1 Sueldo base		0.00	15,216.00	
						739.0 31/12/2018 D 1 1 Sueldo base		15,216.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	9,180.00	
TOTAL :									15,216.00	24,396.00	
8251	I01143000	020608060102150101	1321				Prima vacacional	-2,311.00	3,018.00	3,018.00	-2,311.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		746.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		3,018.00	0.00	
		749.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	3,018.00	
TOTAL :									3,018.00	3,018.00	
8251	I01143000	020608060102150101	1341				Compensación	-4,253.00	10,240.00	15,360.00	-9,373.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		753.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		10,240.00	0.00	
		756.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	10,240.00	
		144.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		0.00	5,120.00	
TOTAL :									10,240.00	15,360.00	
8251	I01143000	020608060102250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,194.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,546.00	0.00	
		1,197.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,546.00	
TOTAL :									2,546.00	2,546.00	
8251	I01143000	020608060102250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,204.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,889.00	
		1,201.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,889.00	0.00	
TOTAL :									1,889.00	1,889.00	
8251	I01143000	020608060102250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	471.00	471.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,208.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		471.00	0.00	
		1,211.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	471.00	
TOTAL :									471.00	471.00	
8251	I01143000	020608060102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	223.00	223.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,215.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		223.00	0.00	
		1,218.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	223.00	
TOTAL :									223.00	223.00	
8251	I01143000	020608060102250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.00	326.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,225.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	326.00	
		1,222.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		326.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								326.00	326.00		
8251	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base			-11,340.00	42,516.00	68,166.00	-36,990.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		763.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	42,516.00		
		760.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	42,516.00	0.00		
		146.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	25,650.00		
TOTAL :								42,516.00	68,166.00		
8251	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional			-5,725.00	8,433.00	8,433.00	-5,725.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		767.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,433.00	0.00		
		770.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	8,433.00		
TOTAL :								8,433.00	8,433.00		
8251	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación			-6,560.00	32,200.00	48,300.00	-22,660.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		774.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	32,200.00	0.00		
		777.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	32,200.00		
		148.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	16,100.00		
TOTAL :								32,200.00	48,300.00		
8251	I01152000	020608050201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	522.00	522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		221.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	522.00	0.00		
		224.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	522.00		
TOTAL :								522.00	522.00		
8251	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,472.00	7,472.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,229.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,472.00	0.00		
		1,232.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,472.00		
TOTAL :								7,472.00	7,472.00		
8251	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,544.00	5,544.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,239.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,544.00		
		1,236.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,544.00	0.00		
TOTAL :								5,544.00	5,544.00		
8251	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,382.00	1,382.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,246.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,382.00		
		1,243.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,382.00	0.00		





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,382.00	1,382.00	
8251	101152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	654.00	654.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,250.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	654.00	0.00	
		1,253.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	654.00	
TOTAL :								654.00	654.00	
8251	101152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	956.00	956.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,257.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	956.00	0.00	
		1,260.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	956.00	
TOTAL :								956.00	956.00	
8251	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes		37,012.41	0.00	37,012.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2018	D	25	25	Vestuario y uniformes	0.00	37,012.41	
TOTAL :								0.00	37,012.41	
8251	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		-1,823.00	191,630.00	301,333.00	-111,526.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		781.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	191,630.00	0.00	
		784.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	191,630.00	
		150.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	109,703.00	
TOTAL :								191,630.00	301,333.00	
8251	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional		-16,372.00	35,805.00	35,805.00	-16,372.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		788.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	35,805.00	0.00	
		791.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	35,805.00	
TOTAL :								35,805.00	35,805.00	
8251	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación		-5,624.00	145,211.00	216,320.00	-76,733.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		795.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	145,211.00	0.00	
		798.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	145,211.00	
		152.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	71,109.00	
TOTAL :								145,211.00	216,320.00	
8251	J00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	174,068.79	174,068.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		89.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	174,068.79	0.00	
		92.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	174,068.79	
TOTAL :								174,068.79	174,068.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	33,766.00	33,766.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,267.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	33,766.00	
		1,264.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		33,766.00	0.00	
		TOTAL :							33,766.00	33,766.00	
8251	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	25,055.00	25,055.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,271.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,055.00	0.00	
		1,274.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	25,055.00	
		TOTAL :							25,055.00	25,055.00	
8251	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,247.00	6,247.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,278.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,247.00	0.00	
		1,281.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,247.00	
		TOTAL :							6,247.00	6,247.00	
8251	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,955.00	2,955.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,288.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	2,955.00	
		1,285.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		2,955.00	0.00	
		TOTAL :							2,955.00	2,955.00	
8251	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,322.00	4,322.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,292.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,322.00	0.00	
		1,295.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,322.00	
		TOTAL :							4,322.00	4,322.00	
8251	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		32,129.18	0.00	0.00	32,129.18	
8251	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base		-1,049.00	115,141.00	209,751.00	-95,659.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		802.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		115,141.00	0.00	
		805.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	115,141.00	
		154.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	94,610.00	
		TOTAL :							115,141.00	209,751.00	
8251	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional		-15,613.00	25,640.00	25,640.00	-15,613.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		812.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	25,640.00	
		809.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		25,640.00	0.00	
		TOTAL :							25,640.00	25,640.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación		-6,205.00	82,913.00	138,418.00	-61,710.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		819.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	82,913.00		
		816.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	82,913.00	0.00		
		156.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	55,505.00		
		TOTAL :							82,913.00	138,418.00	
8251	J00112000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,681.23	26,681.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,681.23		
		26.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,681.23	0.00		
		TOTAL :							26,681.23	26,681.23	
8251	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,805.00	19,805.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,299.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	19,805.00	0.00		
		1,302.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,805.00		
		TOTAL :							19,805.00	19,805.00	
8251	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,696.00	14,696.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,309.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,696.00		
		1,306.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,696.00	0.00		
		TOTAL :							14,696.00	14,696.00	
8251	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,664.00	3,664.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,313.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,664.00	0.00		
		1,316.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,664.00		
		TOTAL :							3,664.00	3,664.00	
8251	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,733.00	1,733.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,323.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,733.00		
		1,320.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,733.00	0.00		
		TOTAL :							1,733.00	1,733.00	
8251	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,327.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,535.00	0.00		
		1,330.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,535.00		
		TOTAL :							2,535.00	2,535.00	
8251	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
			34.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			66.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00		
			106.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			TOTAL :							10,904.00	10,904.00	
8251	K00134000	010304010101110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80
8251	K00134000	010304010101150101	1131					Sueldo base	0.00	34,394.00	55,144.00	-20,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			823.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	34,394.00	0.00		
			826.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	34,394.00		
			158.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	20,750.00		
			TOTAL :							34,394.00	55,144.00	
8251	K00134000	010304010101150101	1321					Prima vacacional	-3,411.00	6,822.00	6,822.00	-3,411.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			830.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	6,822.00	0.00		
			833.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	6,822.00		
			TOTAL :							6,822.00	6,822.00	
8251	K00134000	010304010101150101	1341					Compensación	0.00	25,667.00	38,500.00	-12,833.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			837.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	25,667.00	0.00		
			840.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	25,667.00		
			160.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	12,833.00		
			TOTAL :							25,667.00	38,500.00	
8251	K00134000	010304010101150101	2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	2,684.40	2,684.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,684.40		
			81.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,684.40	0.00		
			TOTAL :							2,684.40	2,684.40	
8251	K00134000	010304010101150101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,276.00	0.00		
			98.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,276.00		
			TOTAL :							1,276.00	1,276.00	
8251	K00134000	010304010101150101	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,519.60	1,519.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,519.60		
			74.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,519.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,519.60	1,519.60	
8251	K00134000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,555.04	1,555.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		88.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,555.04	0.00	
		91.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,555.04	
TOTAL :								1,555.04	1,555.04	
8251	K00134000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,572.00	2,572.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,572.00	
		67.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,572.00	0.00	
TOTAL :								2,572.00	2,572.00	
8251	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,698.00	5,698.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,337.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,698.00	
		1,334.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,698.00	0.00	
TOTAL :								5,698.00	5,698.00	
8251	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,228.00	4,228.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,344.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,228.00	
		1,341.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,228.00	0.00	
TOTAL :								4,228.00	4,228.00	
8251	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,054.00	1,054.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,348.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,054.00	0.00	
		1,351.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,054.00	
TOTAL :								1,054.00	1,054.00	
8251	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	499.00	499.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,355.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	499.00	0.00	
		1,358.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	499.00	
TOTAL :								499.00	499.00	
8251	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	729.00	729.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,365.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	729.00	
		1,362.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	729.00	0.00	
TOTAL :								729.00	729.00	
8251	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base		-13,241.00	0.00	0.00	-13,241.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional		-1,381.00	0.00	0.00	-1,381.00					
8251	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación		20,271.00	0.00	0.00	20,271.00					
8251	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-2,992.00	0.00	0.00	-2,992.00					
8251	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base		-5,400.00	86,059.00	140,359.00	-59,700.00					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
							847.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	86,059.00	
							844.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	86,059.00	0.00	
							162.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	54,300.00	
							TOTAL:			86,059.00	140,359.00				
8251	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional		-8,591.00	15,879.00	15,879.00	-8,591.00					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
							851.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	15,879.00	0.00	
							854.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	15,879.00	
							TOTAL:			15,879.00	15,879.00				
8251	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación		-28,929.00	61,633.00	94,312.00	-61,608.00					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
							861.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	61,633.00	
							858.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	61,633.00	0.00	
							164.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	32,679.00	
							TOTAL:			61,633.00	94,312.00				
8251	K00138000	010304010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,904.00	5,452.00	5,452.00					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
							52.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
							72.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	
							67.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
							TOTAL:			10,904.00	5,452.00				
8251	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,769.00	14,769.00	0.00					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
							1,369.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	14,769.00	0.00	
							1,372.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,769.00	
							TOTAL:			14,769.00	14,769.00				
8251	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,959.00	10,959.00	0.00					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
							1,379.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,959.00	
							1,376.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,959.00	0.00	
							TOTAL:			10,959.00	10,959.00				
8251	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,732.00	2,732.00	0.00					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
							TOTAL:			2,732.00	2,732.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,386.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,732.00	
		1,383.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,732.00	0.00	
					TOTAL :				2,732.00	2,732.00	
8251	K00138000	010304010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,390.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,292.00	0.00	
		1,393.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,292.00	
					TOTAL :				1,292.00	1,292.00	
8251	K00138000	010304010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,397.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,890.00	0.00	
		1,400.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,890.00	
					TOTAL :				1,890.00	1,890.00	
8251	L00115000	010502020101110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	27,569.14	0.00	27,569.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	19	19	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	27,569.14	
					TOTAL :				0.00	27,569.14	
8251	L00115000	010502020101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	61,712.00	0.00	61,712.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	D	19	19	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	61,712.00	
					TOTAL :				0.00	61,712.00	
8251	L00115000	010502020101150101	1131				Sueldo base	14,750.00	62,174.00	99,684.00	-22,760.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		865.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		62,174.00	0.00	
		868.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	62,174.00	
		166.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	37,510.00	
					TOTAL :				62,174.00	99,684.00	
8251	L00115000	010502020101150101	1321				Prima vacacional	-3,741.00	10,360.00	10,360.00	-3,741.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		875.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	10,360.00	
		872.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		10,360.00	0.00	
					TOTAL :				10,360.00	10,360.00	
8251	L00115000	010502020101150101	1341				Compensación	9,833.00	47,347.00	71,020.00	-13,840.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		879.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		47,347.00	0.00	
		882.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	47,347.00	
		168.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		0.00	23,673.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								47,347.00	71,020.00	
8251	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	8,399.40	8,399.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		8,399.40	0.00
		133.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	8,399.40
TOTAL :								8,399.40	8,399.40	
8251	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	559,584.00	559,584.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/12/2018	D	44	44	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	350,784.00
		4.0	31/12/2018	D	44	44	Gastos de publicidad y propaganda		350,784.00	0.00
		9.0	31/12/2018	D	66	66	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	104,400.00
		18.0	31/12/2018	D	66	66	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	104,400.00
		13.0	31/12/2018	D	66	66	Gastos de publicidad y propaganda		104,400.00	0.00
		4.0	31/12/2018	D	66	66	Gastos de publicidad y propaganda		104,400.00	0.00
TOTAL :								559,584.00	559,584.00	
8251	L00115000	010502020101150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	72,384.00	72,384.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2018	E	33	131	Gastos de publicidad en materia comercial		36,192.00	0.00
		9.0	31/12/2018	E	33	131	Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	36,192.00
		4.0	31/12/2018	E	34	132	Gastos de publicidad en materia comercial		36,192.00	0.00
		9.0	31/12/2018	E	34	132	Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	36,192.00
TOTAL :								72,384.00	72,384.00	
8251	L00115000	010502020101150101	3851		Gastos de representación		0.00	3,132.60	3,132.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,132.60
		123.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		3,132.60	0.00
TOTAL :								3,132.60	3,132.60	
8251	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,644.00	10,644.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,407.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,644.00
		1,404.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		10,644.00	0.00
TOTAL :								10,644.00	10,644.00	
8251	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,898.00	7,898.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,414.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,898.00
		1,411.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,898.00	0.00
TOTAL :								7,898.00	7,898.00	
8251	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,969.00	1,969.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,418.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,969.00	0.00		
			1,421.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,969.00		
			TOTAL:							1,969.00	1,969.00	
8251	L00115000	010502020101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	931.00	931.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,428.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	931.00		
			1,425.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	931.00	0.00		
			TOTAL:							931.00	931.00	
8251	L00115000	010502020101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,432.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,362.00	0.00		
			1,435.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,362.00		
			TOTAL:							1,362.00	1,362.00	
8251	I00116000	010502020401110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	270.00	0.00	0.00	270.00
8251	L00116000	010502020401110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	745.00	745.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	745.00	0.00		
			63.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	745.00		
			TOTAL:							745.00	745.00	
8251	L00116000	010502020401110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			142.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00		
			116.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		
			70.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00		
			44.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		
			TOTAL:							21,808.00	21,808.00	
8251	L00116000	010502020401110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	435,000.00	87,000.00	348,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/12/2018	D	63	63	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	29,000.00	0.00		
			9.0	31/12/2018	D	63	63	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	29,000.00		
			9.0	31/12/2018	D	64	64	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	58,000.00		
			4.0	31/12/2018	D	64	64	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	58,000.00	0.00		
			4.0	31/12/2018	C	71	375	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	348,000.00	0.00		
			TOTAL:							435,000.00	87,000.00	
8251	L00116000	010502020401110101		3331				Servicios informáticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,500.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	31/12/2018	D	36	36		1,500.00	0.00	
								1,500.00	1,500.00	
8251	L00116000	010502020401110101	3341			Capacitación	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	D	73	73	Capacitación	0.00	8,480.00	
		4.0	31/12/2018	D	73	73	Capacitación	8,480.00	0.00	
							TOTAL:	8,480.00	8,480.00	
8251	L00116000	010502020401110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	573.11	573.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	573.11	0.00	
		21.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	573.11	
							TOTAL:	573.11	573.11	
8251	L00116000	010502020401110101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	35,399.31	35,399.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	5	5	Servicios bancarios y financieros	35,407.16	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	5	5	Servicios bancarios y financieros	0.00	35,407.16	
		33.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.00	-7.85	
		30.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	-7.85	0.00	
							TOTAL:	35,399.31	35,399.31	
8251	L00116000	010502020401150101	1131			Sueldo base	-21,037.00	148,249.00	244,359.00	-117,147.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		889.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	148,249.00	
		886.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	148,249.00	0.00	
		170.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	96,110.00	
							TOTAL:	148,249.00	244,359.00	
8251	L00116000	010502020401150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	13/12/2018	E	12	110	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00	
		9.0	13/12/2018	E	12	110	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00	
		9.0	13/12/2018	E	13	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00	
		4.0	13/12/2018	E	13	111	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00	
		4.0	14/12/2018	E	14	112	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00	
		9.0	14/12/2018	E	14	112	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00	
		4.0	13/12/2018	E	15	113	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00	
		9.0	13/12/2018	E	15	113	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00	
							TOTAL:	47,000.00	47,000.00	
8251	L00116000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	-14,025.00	41,755.00	41,755.00	-14,025.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		893.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	41,755.00	0.00	
		896.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	41,755.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								41,755.00	41,755.00	
8251	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación		-14,308.00	94,300.00	142,890.00	-62,898.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		900.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	94,300.00	0.00	
		903.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	94,300.00	
		172.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	48,590.00	
TOTAL :								94,300.00	142,890.00	
8251	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-15,252.00	0.00	0.00	-15,252.00
8251	L00116000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	109,286.86	109,286.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	24,705.49	
		4.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	24,705.49	0.00	
		11.0	31/12/2018	D	102	102	Materiales y útiles de oficina	29,300.63	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	102	102	Materiales y útiles de oficina	0.00	29,300.63	
		11.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,205.60	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	23,205.60	
		4.0	31/12/2018	D	174	174	Materiales y útiles de oficina	32,075.14	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	174	174	Materiales y útiles de oficina	0.00	32,075.14	
TOTAL :								109,286.86	109,286.86	
8251	L00116000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina		0.00	352.40	352.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	352.40	
		46.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	352.40	0.00	
TOTAL :								352.40	352.40	
8251	L00116000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	5,029.49	5,029.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,029.49	0.00	
		21.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	5,029.49	
TOTAL :								5,029.49	5,029.49	
8251	L00116000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	34,330.24	34,330.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	17,102.40	
		74.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	17,102.40	0.00	
		21.0	31/12/2018	D	102	102	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,382.40	
		18.0	31/12/2018	D	102	102	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,382.40	0.00	
		32.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,845.44	0.00	
		35.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	5,845.44	
TOTAL :								34,330.24	34,330.24	
8251	L00116000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	7,063.00	7,063.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	31/12/2018	D	112	112		7,063.00	0.00	
		28.0	31/12/2018	D	112	112		0.00	7,063.00	
		TOTAL :						7,063.00	7,063.00	
8251	L00116000	010502020401150101	2491		Materiales de construcción		0.00	699.02	699.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	699.02	
		32.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	699.02	0.00	
		TOTAL :						699.02	699.02	
8251	L00116000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,067.92	12,067.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,099.92	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,099.92	
		4.0	31/12/2018	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,879.30	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,879.30	
		4.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,088.70	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,088.70	
		TOTAL :						12,067.92	12,067.92	
8251	L00116000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	47,444.00	41,992.00	5,452.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
		36.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	
		31.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
		36.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00	
		13.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	
		45.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00	
		49.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00	
		4.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	
		18.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00	
		22.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	
		54.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00	
		58.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	
		40.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	
		27.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00	
		31.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	
		63.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00	
		TOTAL :						47,444.00	41,992.00	
8251	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		-174,562.60	6,439,930.76	6,587,900.10	-322,531.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	16	16	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	56,066.67	
		6.0	31/12/2018	D	16	16	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	56,066.67	
		50.0	01/12/2018	I	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	35,836.00	
		4.0	31/12/2018	D	42	42	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,900,000.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	42	42	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,900,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2018	D	87	87	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,480,000.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	87	87	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,480,000.00	
		4.0	31/12/2018	D	101	101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		59,930.76	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	101	101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	59,930.76	
		TOTAL:							6,439,930.76	6,587,900.10	
8251	L00116000	010502020401150101		3331			Servicios informáticos	9,999,200.00	0.00	1,000,000.00	8,999,200.00
		<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>	
		3.0	31/12/2018	D	33	33	Servicios informáticos		0.00	1,000,000.00	
		TOTAL:							0.00	1,000,000.00	
8251	L00116000	010502020401150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	279.29	279.29	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		39.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		279.29	0.00	
		42.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	279.29	
		TOTAL:							279.29	279.29	
8251	L00116000	010502020401150101		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	203.00	203.00	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	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	203.00	
		53.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		203.00	0.00	
		TOTAL:							203.00	203.00	
8251	L00116000	010502020401150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	928.00	928.00	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>	
		28.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	928.00	
		25.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		928.00	0.00	
		TOTAL:							928.00	928.00	
8251	L00116000	010502020401150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	414.00	414.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		32.0	31/12/2018	D	102	102	Gastos de traslado por vía terrestre		414.00	0.00	
		35.0	31/12/2018	D	102	102	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	414.00	
		TOTAL:							414.00	414.00	
8251	L00116000	010502020401150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,276.00	1,276.00	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>	
		70.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	632.00	
		67.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		632.00	0.00	
		28.0	31/12/2018	D	102	102	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	644.00	
		25.0	31/12/2018	D	102	102	Gastos de alimentación en territorio nacional		644.00	0.00	
		TOTAL:							1,276.00	1,276.00	
8251	L00116000	010502020401160101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,902.47	13,902.47	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2018	D	21	21	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,902.47	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	21	21	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	13,902.47	
		TOTAL :							13,902.47	13,902.47	
8251	L00116000	010502020401160101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2018	D	21	21	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	8,700.00	
		9.0	31/12/2018	D	21	21	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		8,700.00	0.00	
		TOTAL :							8,700.00	8,700.00	
8251	L00116000	010502020401160101	3391				Servicios profesionales	0.00	146,013.96	73,006.98	73,006.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	C	55	4	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		12.0	31/12/2018	C	55	3	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	56	3	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		12.0	31/12/2018	C	56	4	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		12.0	31/12/2018	C	57	4	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	57	3	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		13.0	31/12/2018	D	146	146	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	146	146	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	146	146	Servicios profesionales		0.00	12,167.83	
		18.0	31/12/2018	D	146	146	Servicios profesionales		0.00	12,167.83	
		15.0	31/12/2018	D	147	147	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		20.0	31/12/2018	D	147	147	Servicios profesionales		0.00	12,167.83	
		4.0	31/12/2018	D	147	147	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	147	147	Servicios profesionales		0.00	12,167.83	
		15.0	31/12/2018	D	148	148	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		20.0	31/12/2018	D	148	148	Servicios profesionales		0.00	12,167.83	
		4.0	31/12/2018	D	148	148	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	148	148	Servicios profesionales		0.00	12,167.83	
		TOTAL :							146,013.96	73,006.98	
8251	L00116000	010502020401250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,435.00	24,435.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,439.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		24,435.00	0.00	
		1,442.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,435.00	
		TOTAL :							24,435.00	24,435.00	
8251	L00116000	010502020401250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,131.00	18,131.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,449.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,131.00	
		1,446.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,131.00	0.00	
		TOTAL :							18,131.00	18,131.00	
8251	L00116000	010502020401250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,456.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,520.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,453.0	31/12/2018	D	3	3		4,520.00	0.00	
				TOTAL :				4,520.00	4,520.00	
8251	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,138.00	2,138.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,463.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	2,138.00
		1,460.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		2,138.00	0.00
				TOTAL :				2,138.00	2,138.00	
8251	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,128.00	3,128.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,470.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,128.00
		1,467.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,128.00	0.00
				TOTAL :				3,128.00	3,128.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		3,291.00	87,397.00	146,941.00	-56,253.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		910.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	87,397.00
		907.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		87,397.00	0.00
		174.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	59,544.00
				TOTAL :				87,397.00	146,941.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		-3,810.00	40,645.00	40,645.00	-3,810.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		914.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		40,645.00	0.00
		917.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	40,645.00
				TOTAL :				40,645.00	40,645.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación		-3,420.00	28,175.00	42,262.00	-17,507.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		921.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		28,175.00	0.00
		924.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	28,175.00
		176.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		0.00	14,087.00
				TOTAL :				28,175.00	42,262.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-15,088.00	0.00	0.00	-15,088.00
8251	L00118000	010801020201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		8,120.00	0.00
		27.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	8,120.00
				TOTAL :				8,120.00	8,120.00	
8251	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,943.00	11,943.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,474.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		11,943.00	0.00	
		1,477.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,943.00	
					TOTAL :				11,943.00	11,943.00	
8251	L00118000	010801020201250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	8,862.00	8,862.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,481.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,862.00	0.00	
		1,484.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,862.00	
					TOTAL :				8,862.00	8,862.00	
8251	L00118000	010801020201250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,491.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,210.00	
		1,488.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,210.00	0.00	
					TOTAL :				2,210.00	2,210.00	
8251	L00118000	010801020201250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,495.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,045.00	0.00	
		1,498.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,045.00	
					TOTAL :				1,045.00	1,045.00	
8251	L00118000	010801020201250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	1,529.00	1,529.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,505.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,529.00	
		1,502.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,529.00	0.00	
					TOTAL :				1,529.00	1,529.00	
8251	M00155000	010305010104110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos				0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		29.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		64.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		101.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
					TOTAL :				10,904.00	10,904.00	
8251	M00155000	010305010104110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				835.20	0.00	0.00	835.20
8251	M00155000	010305010104110101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales				849,071.84	299,046.62	299,046.62	849,071.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		120,293.43	0.00	
		84.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	37,527.40	
		54.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	9,988.36	
		49.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		2,642.00	0.00	
		89.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		37,527.40	0.00	
		79.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		120,293.43	0.00	
		74.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	120,293.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	2,642.00		
		39.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		2,642.00	0.00		
		64.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	120,293.43		
		59.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		9,988.36	0.00		
		4.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	2,642.00		
		9.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		2,642.00	0.00		
		14.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	1,509.00		
		19.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		1,509.00	0.00		
		24.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	1,509.00		
		29.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		1,509.00	0.00		
		34.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	2,642.00		
							TOTAL:		299,046.62	299,046.62		
8251	M00155000	010305010104150101	1131				Sueldo base	-408.00	99,728.00	162,625.00	-63,305.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				928.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	99,728.00	0.00	
				931.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	99,728.00	
				178.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	62,897.00	
									TOTAL:	99,728.00	162,625.00	
8251	M00155000	010305010104150101	1321				Prima vacacional	-7,504.00	32,478.00	32,478.00	-7,504.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				935.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	32,478.00	0.00	
				938.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	32,478.00	
									TOTAL:	32,478.00	32,478.00	
8251	M00155000	010305010104150101	1341				Compensación	-5,600.00	52,000.00	78,000.00	-31,600.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				942.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	52,000.00	0.00	
				945.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	52,000.00	
				180.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	26,000.00	
									TOTAL:	52,000.00	78,000.00	
8251	M00155000	010305010104150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-8,554.00	0.00	0.00	-8,554.00	
8251	M00155000	010305010104150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	5,452.00	5,452.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				40.0	31/12/2018	C	53	0	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
				63.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	
				58.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
									TOTAL:	10,904.00	5,452.00	
8251	M00155000	010305010104150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,043,400.00	1,043,200.00	200.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				4.0	14/12/2018	E	54	152	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00	
				9.0	14/12/2018	E	54	152	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00	
				4.0	31/12/2018	D	61	61	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	174,000.00	0.00	
				9.0	31/12/2018	D	61	61	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	174,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2018	D	67	67	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	67	67	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	76,700.00	
		18.0	31/12/2018	D	67	67	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	76,700.00	
		13.0	31/12/2018	D	67	67	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	69	69	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		116,000.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	69	69	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	116,000.00	
		13.0	31/12/2018	D	103	103	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		23,200.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	103	103	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	23,200.00	
		18.0	31/12/2018	D	103	103	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	23,200.00	
		4.0	31/12/2018	D	103	103	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		23,200.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	130	130	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	130	130	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	76,700.00	
		18.0	31/12/2018	D	170	170	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	226,000.00	
		9.0	31/12/2018	D	170	170	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	174,000.00	
		13.0	31/12/2018	D	170	170	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		226,200.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	170	170	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		174,000.00	0.00	
TOTAL:									1,043,400.00	1,043,200.00	

8251	M00155000	010305010104150101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	1,269,001.87	6,192,491.72	3,686,891.34	3,774,602.25
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	06/12/2018	E	6	104	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	30,546.23
4.0	06/12/2018	E	6	104	Sentencias y resoluciones judiciales	30,546.23	0.00
9.0	12/12/2018	E	10	108	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	28,000.00
4.0	12/12/2018	E	10	108	Sentencias y resoluciones judiciales	28,000.00	0.00
4.0	19/12/2018	E	25	123	Sentencias y resoluciones judiciales	9,934.63	0.00
9.0	19/12/2018	E	25	123	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,934.63
53.0	01/12/2018	I	26	26	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	96,660.09
7.0	31/12/2018	D	40	40	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	216,666.66
3.0	31/12/2018	D	40	40	Sentencias y resoluciones judiciales	216,666.66	0.00
4.0	31/12/2018	C	44	1	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
28.0	31/12/2018	C	44	5	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
10.0	31/12/2018	C	44	2	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
22.0	31/12/2018	C	44	4	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
16.0	31/12/2018	C	44	3	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
4.0	31/12/2018	C	45	1	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00
16.0	31/12/2018	C	45	3	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00
10.0	31/12/2018	C	45	2	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00
10.0	31/12/2018	C	58	0	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
4.0	31/12/2018	C	58	0	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
16.0	31/12/2018	C	58	0	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
4.0	31/12/2018	C	59	0	Sentencias y resoluciones judiciales	849,071.77	0.00
4.0	31/12/2018	C	60	0	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00
10.0	31/12/2018	C	60	0	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00
10.0	31/12/2018	C	61	0	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
4.0	31/12/2018	C	61	0	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
16.0	31/12/2018	C	61	0	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
4.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
46.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
40.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
10.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
16.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
		34.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
		22.0	31/12/2018	C	62	0	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
		4.0	31/12/2018	C	63	0	Sentencias y resoluciones judiciales	34,691.70	0.00
		10.0	31/12/2018	C	64	0	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
		16.0	31/12/2018	C	64	0	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
		22.0	31/12/2018	C	64	0	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
		4.0	31/12/2018	C	64	0	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
		4.0	31/12/2018	C	65	0	Sentencias y resoluciones judiciales	265,084.95	0.00
		10.0	31/12/2018	C	66	2	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.67	0.00
		16.0	31/12/2018	C	66	3	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.67	0.00
		4.0	31/12/2018	C	66	1	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.67	0.00
		10.0	31/12/2018	C	67	2	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
		16.0	31/12/2018	C	67	3	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
		4.0	31/12/2018	C	67	1	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
		16.0	31/12/2018	C	68	3	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		22.0	31/12/2018	C	68	4	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		28.0	31/12/2018	C	68	5	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		34.0	31/12/2018	C	68	6	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		40.0	31/12/2018	C	68	7	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		10.0	31/12/2018	C	68	2	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		4.0	31/12/2018	C	68	1	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		46.0	31/12/2018	C	68	8	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
		4.0	31/12/2018	C	69	1	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
		16.0	31/12/2018	C	69	3	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
		22.0	31/12/2018	C	69	4	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
		10.0	31/12/2018	C	69	2	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
		10.0	31/12/2018	C	70	2	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
		16.0	31/12/2018	C	70	3	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
		22.0	31/12/2018	C	70	4	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
		4.0	31/12/2018	C	70	1	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
		45.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	128,971.00	0.00
		26.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	250,000.00
		8.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	300,000.00
		3.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00
		31.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	250,000.00	0.00
		36.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	515,884.00
		59.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	40,000.00	0.00
		21.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	80,942.00	0.00
		41.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	128,971.00	0.00
		49.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00
		17.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	88,362.00	0.00
		54.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,000.00
		63.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	34,691.70	0.00
		68.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	298,675.95
		73.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
		77.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
		151.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	40,108.00	0.00
		146.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,108.00
		141.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	40,108.00	0.00
		136.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,108.00
		131.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	120,293.43	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	242,826.00	
		127.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		84,299.50	0.00	
		122.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	252,898.50	
		117.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		120,293.43	0.00	
		112.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	721,760.58	
		107.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		80,506.35	0.00	
		102.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	161,012.70	
		97.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		88,362.00	0.00	
		92.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	441,810.00	
		87.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		80,942.00	0.00	
		13.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales		300,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,192,491.72	3,686,891.34	
8251	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	15,042.00	15,042.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,509.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		15,042.00	0.00	
		1,512.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,042.00	
		TOTAL :							15,042.00	15,042.00	
8251	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	11,428.00	11,428.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,516.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,428.00	0.00	
		1,519.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,428.00	
		TOTAL :							11,428.00	11,428.00	
8251	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,849.00	2,849.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,523.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,849.00	0.00	
		1,526.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,849.00	
		TOTAL :							2,849.00	2,849.00	
8251	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,348.00	1,348.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,533.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,348.00	
		1,530.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,348.00	0.00	
		TOTAL :							1,348.00	1,348.00	
8251	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,971.00	1,971.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,540.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,971.00	
		1,537.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,971.00	0.00	
		TOTAL :							1,971.00	1,971.00	
8251	N00137000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			11,901.60	0.00	0.00	11,901.60
8251	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base			84.00	33,494.00	53,701.00	-20,123.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		949.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		33,494.00	0.00	
		952.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	33,494.00	
		182.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	20,207.00	
		TOTAL:							33,494.00	53,701.00	
8251	N00137000	030402010102150101	1321				Prima vacacional	-2,372.00	5,598.00	5,598.00	-2,372.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		959.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	5,598.00	
		956.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		5,598.00	0.00	
		TOTAL:							5,598.00	5,598.00	
8251	N00137000	030402010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	6,370.00	0.00	6,370.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	C	9	0	Aguinaldo		6,370.00	0.00	
		TOTAL:							6,370.00	0.00	
8251	N00137000	030402010102150101	1341				Compensación	0.00	19,240.00	28,860.00	-9,620.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		966.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	19,240.00	
		963.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		19,240.00	0.00	
		184.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		0.00	9,620.00	
		TOTAL:							19,240.00	28,860.00	
8251	N00137000	030402010102150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-3,793.00	0.00	0.00	-3,793.00
8251	N00137000	030402010102250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,273.00	5,273.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,544.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,273.00	0.00	
		1,547.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,273.00	
		TOTAL:							5,273.00	5,273.00	
8251	N00137000	030402010102250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,551.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,913.00	0.00	
		1,554.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,913.00	
		TOTAL:							3,913.00	3,913.00	
8251	N00137000	030402010102250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	976.00	976.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,561.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	976.00	
		1,558.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		976.00	0.00	
		TOTAL:							976.00	976.00	
8251	N00137000	030402010102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	461.00	461.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,568.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	461.00	
		1,565.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		461.00	0.00	
		TOTAL :							461.00	461.00	
8251	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	675.00	675.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,572.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		675.00	0.00	
		1,575.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	675.00	
		TOTAL :							675.00	675.00	
8251	N00140000	030102010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base			3,036.00	18,680.00	32,096.00	-10,380.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		970.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		18,680.00	0.00	
		973.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	18,680.00	
		186.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	13,416.00	
		TOTAL :							18,680.00	32,096.00	
8251	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional			-878.00	11,270.00	11,270.00	-878.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		977.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		11,270.00	0.00	
		980.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		0.00	11,270.00	
		TOTAL :							11,270.00	11,270.00	
8251	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación			-3,605.00	4,300.00	6,450.00	-5,755.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		984.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		4,300.00	0.00	
		987.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	4,300.00	
		188.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		0.00	2,150.00	
		TOTAL :							4,300.00	6,450.00	
8251	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-1,272.00	0.00	0.00	-1,272.00
8251	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,441.00	2,441.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,582.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,441.00	
		1,579.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,441.00	0.00	
		TOTAL :							2,441.00	2,441.00	
8251	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,811.00	1,811.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,589.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,811.00	
		1,586.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,811.00	0.00	
		TOTAL :							1,811.00	1,811.00	
8251	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	452.00	452.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,596.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.00		
			1,593.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.00	0.00		
			TOTAL:						452.00	452.00		
8251	N00149000	030701010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	214.00	214.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,603.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	214.00		
			1,600.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	214.00	0.00		
			TOTAL:						214.00	214.00		
8251	N00149000	030701010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.00	312.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,607.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.00	0.00		
			1,610.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.00		
			TOTAL:						312.00	312.00		
8251	O00129000	020301010203110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,174.49	29,174.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,174.49	0.00		
			78.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,174.49		
			TOTAL:						29,174.49	29,174.49		
8251	O00129000	020301010203110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,624.44	0.00	7,464.60	3,159.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	678.60		
			32.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,786.00		
			TOTAL:						0.00	7,464.60		
8251	o00141000	020501010106110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.01	0.00	0.00	0.01
8251	O00141000	020501010106110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	72,443.16	0.00	11,782.12	60,661.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,850.12		
			22.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,932.00		
			TOTAL:						0.00	11,782.12		
8251	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	90,777.00	439,512.00	727,350.00	-197,061.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			994.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	439,512.00		
			991.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	439,512.00	0.00		
			190.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	287,838.00		
			TOTAL:						439,512.00	727,350.00		
8251	O00141000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	-17,622.00	157,800.00	157,800.00	-17,622.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			998.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	157,800.00	0.00			
			1,001.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	157,800.00			
			TOTAL :								157,800.00	157,800.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1341					Compensación	21,327.00	190,394.00	287,064.00	-75,343.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,008.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	190,394.00			
			1,005.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	190,394.00	0.00			
			192.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	96,670.00			
			TOTAL :								190,394.00	287,064.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,193.00	64,193.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,617.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,193.00			
			1,614.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	64,193.00	0.00			
			TOTAL :								64,193.00	64,193.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,631.00	47,631.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,621.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,631.00	0.00			
			1,624.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,631.00			
			TOTAL :								47,631.00	47,631.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,876.00	11,876.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,631.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,876.00			
			1,628.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,876.00	0.00			
			TOTAL :								11,876.00	11,876.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,617.00	5,617.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,638.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,617.00			
			1,635.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,617.00	0.00			
			TOTAL :								5,617.00	5,617.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,217.00	8,217.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1,642.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,217.00	0.00			
			1,645.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,217.00			
			TOTAL :								8,217.00	8,217.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-52,123.00	0.00	0.00	-52,123.00	
8251	O00141000	020501010106150101	2491					Materiales de construcción	0.00	330.96	330.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			210.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	330.96		
			207.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	330.96	0.00		
			TOTAL:							330.96	330.96	
8251	O00141000	020501010106150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,879.20		
			4.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,879.20	0.00		
			22.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,001.00	0.00		
			18.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,035.80		
			27.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,001.00		
			13.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,035.80	0.00		
			TOTAL:							5,916.00	5,916.00	
8251	O00141000	020501010106150101		3851	Gastos de representación			0.00	154.00	154.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			200.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	154.00	0.00		
			203.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	154.00		
			TOTAL:							154.00	154.00	
8251	O00150000	020402010101150101		1131	Sueldo base			-3,971.00	34,223.00	56,000.00	-25,748.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,015.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	34,223.00		
			1,012.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	34,223.00	0.00		
			194.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	21,777.00		
			TOTAL:							34,223.00	56,000.00	
8251	O00150000	020402010101150101		1321	Prima vacacional			-3,304.00	12,592.00	12,592.00	-3,304.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,019.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	12,592.00	0.00		
			1,022.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	12,592.00		
			TOTAL:							12,592.00	12,592.00	
8251	O00150000	020402010101150101		1341	Compensación			-3,268.00	12,000.00	18,000.00	-9,268.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,029.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	12,000.00		
			1,026.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	12,000.00	0.00		
			196.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	6,000.00		
			TOTAL:							12,000.00	18,000.00	
8251	O00150000	020402010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,702.00	4,702.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,649.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,702.00	0.00		
			1,652.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,702.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,702.00	4,702.00	
8251	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,489.00	3,489.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,656.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,489.00	0.00	
		1,659.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,489.00	
TOTAL :								3,489.00	3,489.00	
8251	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	870.00	870.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,663.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	870.00	0.00	
		1,666.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	870.00	
TOTAL :								870.00	870.00	
8251	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	411.00	411.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,670.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	411.00	0.00	
		1,673.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	411.00	
TOTAL :								411.00	411.00	
8251	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	602.00	602.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,677.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	602.00	0.00	
		1,680.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	602.00	
TOTAL :								602.00	602.00	
8251	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-3,295.00	0.00	0.00	-3,295.00
8251	O00153000	020301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		11,504.42	0.00	0.00	11,504.42
8251	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,214.80	0.00	0.00	12,214.80
8251	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base		15,963.00	60,037.00	100,408.00	-24,408.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,036.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	60,037.00	
		1,033.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	60,037.00	0.00	
		198.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	40,371.00	
TOTAL :								60,037.00	100,408.00	
8251	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional		-3,418.00	26,535.00	26,535.00	-3,418.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,040.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	26,535.00	0.00	
		1,043.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	26,535.00	
TOTAL :								26,535.00	26,535.00	
8251	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación		-1,729.00	29,293.00	43,940.00	-16,376.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,050.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		0.00	29,293.00	
		1,047.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		29,293.00	0.00	
		200.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		0.00	14,647.00	
TOTAL :									29,293.00	43,940.00	
8251	O00153000	020301010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-2,380.00	0.00	0.00	-2,380.00
8251	O00153000	020301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,340.00	9,340.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,687.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,340.00	
		1,684.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		9,340.00	0.00	
TOTAL :									9,340.00	9,340.00	
8251	O00153000	020301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,694.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,930.00	
		1,691.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,930.00	0.00	
TOTAL :									6,930.00	6,930.00	
8251	O00153000	020301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,701.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,728.00	
		1,698.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,728.00	0.00	
TOTAL :									1,728.00	1,728.00	
8251	O00153000	020301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	817.00	817.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,705.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		817.00	0.00	
		1,708.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	817.00	
TOTAL :									817.00	817.00	
8251	O00153000	020301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,715.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,196.00	
		1,712.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,196.00	0.00	
TOTAL :									1,196.00	1,196.00	
8251	Q00104000	010701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	487.20	0.00	0.00	487.20
8251	Q00104000	010701010101110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
		54.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	
		4.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
		126.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	
TOTAL :									43,616.00	43,616.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00104000	010701010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	9,442.40	0.00	0.00	9,442.40	
8251	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	416,639.52	0.00	8,543.40	408,096.12	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
		16.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,543.40	
TOTAL :							0.00	8,543.40		
8251	Q00104000	0107010101011150101	1131		Sueldo base	1,824,442.00	0.00	0.00	1,824,442.00	
8251	Q00104000	0107010101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,117.25	0.00	25,117.25	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
		4.0	31/12/2018	C	2	0	Aguinaldo	8,872.25	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	3	0	Aguinaldo	8,107.00	0.00	
		4.0	01/12/2018	C	8	0	Aguinaldo	8,138.00	0.00	
TOTAL :							25,117.25	0.00		
8251	Q00104000	0107010101011150101	1341		Compensación	603,244.00	0.00	0.00	603,244.00	
8251	Q00104000	0107010101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,851,993.35	1,851,993.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
		40.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,851,993.35	0.00	
		43.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,851,993.35	
TOTAL :							1,851,993.35	1,851,993.35		
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-1,972,543.00	3,467,237.00	5,192,703.00	-3,698,009.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
		1,054.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	3,467,237.00	0.00	
		1,057.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	3,467,237.00	
		202.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	1,725,466.00	
TOTAL :							3,467,237.00	5,192,703.00		
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	-292,015.00	578,574.00	578,574.00	-292,015.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
		1,061.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	578,574.00	0.00	
		1,064.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	0.00	578,574.00	
TOTAL :							578,574.00	578,574.00		
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-661,360.00	1,075,595.00	1,624,560.00	-1,210,325.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
		1,068.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	1,075,595.00	0.00	
		1,071.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	0.00	1,075,595.00	
		204.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	0.00	548,965.00	
TOTAL :							1,075,595.00	1,624,560.00		
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	454,201.00	454,201.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
		1,722.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	454,201.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,719.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		454,201.00	0.00	
					TOTAL :				454,201.00	454,201.00	
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	337,017.00	337,017.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,729.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	337,017.00	
		1,726.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		337,017.00	0.00	
					TOTAL :				337,017.00	337,017.00	
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	84,027.00	84,027.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,736.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	84,027.00	
		1,733.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84,027.00	0.00	
					TOTAL :				84,027.00	84,027.00	
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	39,743.00	39,743.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,740.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		39,743.00	0.00	
		1,743.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	39,743.00	
					TOTAL :				39,743.00	39,743.00	
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	58,138.00	58,138.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,750.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58,138.00	
		1,747.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		58,138.00	0.00	
					TOTAL :				58,138.00	58,138.00	
8251	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos			0.00	2,096,862.12	2,096,862.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos		0.00	2,096,862.12	
		4.0	31/12/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos		2,096,862.12	0.00	
					TOTAL :				2,096,862.12	2,096,862.12	
8251	Q00104000	010701010103250214	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	16,321.20	16,321.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2018	D	53	53	Materiales y útiles de oficina		16,321.20	0.00	
		17.0	31/12/2018	D	53	53	Materiales y útiles de oficina		0.00	16,321.20	
					TOTAL :				16,321.20	16,321.20	
8251	Q00104000	010701010103250214	2711		Vestuario y uniformes			0.00	4,909,507.22	4,909,507.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2018	D	48	48	Vestuario y uniformes		0.00	4,909,507.22	
		9.0	31/12/2018	D	48	48	Vestuario y uniformes		4,909,507.22	0.00	
					TOTAL :				4,909,507.22	4,909,507.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00104000	010701010103250214	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	D	53	53	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,988.00	
		4.0	31/12/2018	D	53	53	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,988.00	0.00	
		TOTAL:							4,988.00	4,988.00
8251	Q00104000	010701010103250214	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	29,881.60	29,881.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	80	80	Gastos de publicidad y propaganda	29,881.60	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	80	80	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	29,881.60	
		TOTAL:							29,881.60	29,881.60
8251	Q00104000	010701010103250214	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	34,409.39	34,409.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2018	D	126	126	Gastos de traslado por vía terrestre	34,409.39	0.00	
		18.0	31/12/2018	D	126	126	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	34,409.39	
		TOTAL:							34,409.39	34,409.39
8251	Q00104000	010701010103250214	3851		Gastos de representación	0.00	25,590.61	25,590.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	126	126	Gastos de representación	25,590.61	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	126	126	Gastos de representación	0.00	25,590.61	
		TOTAL:							25,590.61	25,590.61
8251	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	782,657.84	314,250.00	1,096,907.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	46	46	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	328,728.92	
		3.0	31/12/2018	D	47	47	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	328,728.92	
		9.0	31/12/2018	D	51	51	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	9,500.00	
		4.0	31/12/2018	D	51	51	Subcontratación de servicios con terceros	9,500.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	57	57	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	304,750.00	
		4.0	31/12/2018	D	57	57	Subcontratación de servicios con terceros	304,750.00	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	151	151	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	125,200.00	
		TOTAL:							314,250.00	1,096,907.84
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-41,401,784.29	6,533,453.97	6,647,217.75	-41,515,548.07	
					Otras Asignaciones					
8252	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	5,078,303.05	5,078,303.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2018	D	131	131	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00	
		14.0	31/12/2018	D	131	131	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	131	131	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00	
		4.0	31/12/2018	D	131	131	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	132	132	Subsidios y apoyos	25,000.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	132	132	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05	
		4.0	31/12/2018	D	132	132	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	31/12/2018	D	132	132	Subsidios y apoyos		0.00	25,000.00	
		4.0	31/12/2018	D	144	144	Subsidios y apoyos		470,000.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	144	144	Subsidios y apoyos		0.00	470,000.00	
		9.0	31/12/2018	D	162	162	Subsidios y apoyos		0.00	1,095,000.00	
		4.0	31/12/2018	D	162	162	Subsidios y apoyos		1,095,000.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	163	163	Subsidios y apoyos		0.00	250,000.00	
		4.0	31/12/2018	D	163	163	Subsidios y apoyos		250,000.00	0.00	
TOTAL :									5,078,303.05	5,078,303.05	
8252	A00100000	010301010201110101		4411			Cooperaciones y ayudas	203,928.96	830,335.92	830,335.92	203,928.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		86,485.44	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		0.00	86,485.44	
		36.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		0.00	328,682.52	
		31.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		328,682.52	0.00	
		27.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		0.00	86,485.44	
		4.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		86,485.44	0.00	
		18.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		0.00	328,682.52	
		13.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas		328,682.52	0.00	
TOTAL :									830,335.92	830,335.92	
8252	A00100000	010301010201110101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	113,763.86	0.00	11,629.00	102,134.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e		0.00	5,336.00	
		24.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e		0.00	6,293.00	
TOTAL :									0.00	11,629.00	
8252	A00100000	010301010201150101		4383			Subsidios y apoyos	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos		11,600.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos		0.00	11,600.00	
TOTAL :									11,600.00	11,600.00	
8252	A00100000	010301010201150101		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	14,703.00	14,703.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	18/12/2018	E	23	121	Cooperaciones y ayudas		11,571.00	0.00	
		9.0	18/12/2018	E	23	121	Cooperaciones y ayudas		0.00	11,571.00	
		46.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		3,132.00	0.00	
		49.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,132.00	
TOTAL :									14,703.00	14,703.00	
8252	A00100000	010301010201150101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	589,512.00	691,646.78	-102,134.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e		58,812.00	0.00	
		18.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e		0.00	58,812.00	
		6.0	31/12/2018	D	29	29	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e		0.00	102,134.86	
		34.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e		0.00	217,599.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:		417,600.00	0.00	
		41.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:		0.00	113,100.00	
		38.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:		113,100.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	171	171	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:		0.00	200,000.00	
TOTAL :									589,512.00	691,646.78	
8252	J00112000	010302010103110101		4411			Cooperaciones y ayudas	34,452.00	0.00	0.00	34,452.00
8252	L00116000	010502020401110101		4383			Subsidios y apoyos	-4,897,251.04	0.00	0.00	-4,897,251.04
8252	L00116000	010502020401150101		4383			Subsidios y apoyos	-8,473,015.78	0.00	0.00	-8,473,015.78
8252	L00116000	010502020401250102		4383			Subsidios y apoyos	-28,383,662.29	0.00	0.00	-28,383,662.29
8252	Q00104000	010701010103250214		4421			Becas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2018	E	65	152	Becas		0.00	4,500.00	
		4.0	31/12/2018	E	65	152	Becas		4,500.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	E	66	153	Becas		0.00	4,500.00	
		4.0	31/12/2018	E	66	153	Becas		4,500.00	0.00	
TOTAL :									9,000.00	9,000.00	
8254							Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-37,277,655.50	299,375.35	11,102,238.14	-48,080,518.29
8254	L00116000	010502020401110101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-11,448,104.97	299,375.35	67,957.26	-11,216,686.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	D	25	25	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	27,202.00	
		5.0	31/12/2018	D	25	25	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	40,600.00	
		3.0	31/12/2018	D	25	25	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	155.26	
		7.0	31/12/2018	D	109	43	Por el ejercicio inmediato anterior		299,375.35	0.00	
TOTAL :									299,375.35	67,957.26	
8254	L00116000	010502020401110101		9912			Por ejercicios anteriores	-2,086,738.24	0.00	0.00	-2,086,738.24
8254	L00116000	010502020401150101		9111			Amortización de capital	-1,207,271.95	0.00	159,492.35	-1,366,764.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	01/12/2018	I	26	26	Amortización de capital		0.00	111,981.11	
		43.0	01/12/2018	I	26	26	Amortización de capital		0.00	47,511.24	
TOTAL :									0.00	159,492.35	
8254	L00116000	010502020401150101		9211			Intereses de la deuda	-21,776,964.67	0.00	2,746,721.18	-24,523,685.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	01/12/2018	I	26	26	Intereses de la deuda		0.00	146,528.30	
		59.0	01/12/2018	I	26	26	Intereses de la deuda		0.00	2,600,192.88	
TOTAL :									0.00	2,746,721.18	
8254	L00116000	010502020401150101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-699,674.49	0.00	4,833,759.45	-5,533,433.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	13	13	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	247,946.33	
		3.0	31/12/2018	D	14	14	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	197,350.10	
		3.0	31/12/2018	D	26	26	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	58,931.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2018	D	26	26	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	141,068.30	
		3.0	31/12/2018	D	28	28	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	118,351.64	
		3.0	31/12/2018	D	29	29	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	401,019.42	
		3.0	31/12/2018	D	30	30	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	200,000.00	
		3.0	31/12/2018	D	39	39	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	195,131.08	
		3.0	31/12/2018	D	157	157	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	500,000.00	
		6.0	31/12/2018	D	165	165	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	780,181.20	
		3.0	31/12/2018	D	166	166	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	1,787,608.00	
		3.0	31/12/2018	D	168	168	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	226,171.68	
TOTAL :									0.00	4,833,759.45	
8254	L00116000	010502020401150101	9912				Por ejercicios anteriores	-58,901.18	0.00	3,294,307.90	-3,353,209.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	12	12	Por ejercicios anteriores		0.00	201,824.18	
		5.0	31/12/2018	D	14	14	Por ejercicios anteriores		0.00	153,994.21	
		3.0	31/12/2018	D	27	27	Por ejercicios anteriores		0.00	249,429.60	
		12.0	31/12/2018	D	129	129	Por ejercicios anteriores		0.00	89,400.00	
		3.0	31/12/2018	D	156	156	Por ejercicios anteriores		0.00	95,456.00	
		3.0	31/12/2018	D	158	158	Por ejercicios anteriores		0.00	2,000,000.00	
		3.0	31/12/2018	D	165	165	Por ejercicios anteriores		0.00	447,603.91	
		3.0	31/12/2018	D	178	178	Por ejercicios anteriores		0.00	56,600.00	
TOTAL :									0.00	3,294,307.90	
8255							Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	23,591,836.99	17,360,161.24	5,330,309.09	35,621,689.14
8255	F00124000	020201010302110101	6152				Obra estatal o municipal	0.00	196,673.96	196,673.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2018	D	140	140	Obra estatal o municipal		0.00	196,673.96	
		4.0	31/12/2018	D	140	140	Obra estatal o municipal		196,673.96	0.00	
TOTAL :									196,673.96	196,673.96	
8255	F00124000	020201010302260101	6122				Obra estatal o municipal	13,642,457.19	4,661,969.86	0.00	18,304,427.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	117	117	Obra estatal o municipal		4,060,722.04	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	118	118	Obra estatal o municipal		6,356.21	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	119	119	Obra estatal o municipal		39,194.20	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	121	121	Obra estatal o municipal		353,578.06	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	122	122	Obra estatal o municipal		202,119.35	0.00	
TOTAL :									4,661,969.86	0.00	
8255	F00124000	020201010302260101	6221				Edificación no habitacional	696,298.14	0.00	0.00	696,298.14
8255	F00124000	020201010402250101	6122				Obra estatal o municipal	4,985,837.50	8,824,672.38	2,207,150.05	11,603,359.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	116	116	Obra estatal o municipal		2,030,361.02	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	116	116	Obra estatal o municipal		0.00	2,030,361.02	
		9.0	31/12/2018	D	120	120	Obra estatal o municipal		0.00	176,789.03	
		4.0	31/12/2018	D	120	120	Obra estatal o municipal		176,789.03	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	124	124	Obra estatal o municipal		8,692.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2018	D	125	125		6,608,830.04	0.00	
TOTAL:								8,824,672.38	2,207,150.05	
8255	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		4,267,244.16	0.00	406,740.08	3,860,504.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/12/2018	D	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	406,740.08
TOTAL:								0.00	406,740.08	
8255	H00125000	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,676,845.04	2,519,745.00	1,157,100.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	318,610.20
		4.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		329,774.08	0.00
		9.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	329,774.08
		13.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		305,822.40	0.00
		18.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	305,822.40
		22.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		351,865.12	0.00
		27.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	351,865.12
		31.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		318,610.24	0.00
		13.0	31/12/2018	D	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		346,283.20	0.00
		9.0	31/12/2018	D	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	288,840.00
		4.0	31/12/2018	D	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		288,840.00	0.00
		18.0	31/12/2018	D	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	346,283.20
		10.0	31/12/2018	C	48	3	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		578,550.00	0.00
		4.0	31/12/2018	C	48	2	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		578,550.00	0.00
		4.0	31/12/2018	E	62	160	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		578,550.00	0.00
		9.0	31/12/2018	E	62	160	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	578,550.00
TOTAL:								3,676,845.04	2,519,745.00	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		4,698.00	6,758,454.19	6,758,454.19	4,698.00
8256	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,900.00	0.00
		42.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,900.00
TOTAL:								2,900.00	2,900.00	
8256	O00141000	020501010106110101	5151		Bienes informáticos		4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	4,767,172.33	4,767,172.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	31/12/2018	E	56	154	Vehículos y equipo de transporte terrestre		715,075.90	0.00
		7.0	31/12/2018	E	56	154	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	4,052,096.43
		4.0	31/12/2018	E	56	154	Vehículos y equipo de transporte terrestre		4,052,096.43	0.00
		17.0	31/12/2018	E	56	154	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	715,075.90
TOTAL:								4,767,172.33	4,767,172.33	
8256	Q00104000	010701010103250214	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica		0.00	1,988,381.86	1,988,381.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

H A J



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2018	D	48	48		1,988,381.86	0.00	
		16.0	31/12/2018	D	48	48		0.00	1,988,381.86	
TOTAL:								1,988,381.86	1,988,381.86	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		525,128,584.12	82,572,475.41	3,480,024.25	604,221,035.28
8271	A00100000	010301010201110101		1345	Gratificación		1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00
8271	A00100000	010301010201110101		1546	Otros gastos derivados de convenio		2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
8271	A00100000	010301010201110101		2111	Materiales y útiles de oficina		6,639.23	0.00	0.00	6,639.23
8271	A00100000	010301010201110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		136,880.00	0.00	0.00	136,880.00
8271	A00100000	010301010201110101		2211	Productos alimenticios para personas		50,576.95	0.00	0.00	50,576.95
8271	A00100000	010301010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		901,340.89	0.00	0.00	901,340.89
8271	A00100000	010301010201110101		3211	Arrendamiento de terrenos		535,384.79	0.00	0.00	535,384.79
8271	A00100000	010301010201110101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		81,780.00	21,808.00	0.00	103,588.00
								21,808.00	0.00	
								21,808.00	0.00	
8271	A00100000	010301010201110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
8271	A00100000	010301010201110101		3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		14,453.60	3,532.20	0.00	17,985.80
								3,532.20	0.00	
								3,532.20	0.00	
8271	A00100000	010301010201110101		3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		163,897.22	0.00	0.00	163,897.22
8271	A00100000	010301010201110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		30,392.00	0.00	0.00	30,392.00
8271	A00100000	010301010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		11,894.95	0.00	0.00	11,894.95
8271	A00100000	010301010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,239,775.31	54,195.70	0.00	6,293,971.01
								38,361.70	0.00	
								38,361.70	0.00	
								15,834.00	0.00	
								15,834.00	0.00	
								54,195.70	0.00	
8271	A00100000	010301010201110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales		1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
8271	A00100000	010301010201110101		3851	Gastos de representación		798,346.57	0.00	0.00	798,346.57
8271	A00100000	010301010201110101		3992	Gastos de servicios menores		641,801.25	0.00	0.00	641,801.25
8271	A00100000	010301010201150101		1111	Dietas		517,750.00	72,418.00	0.00	590,168.00
								45,168.00	0.00	
								45,168.00	0.00	
								27,250.00	0.00	
								27,250.00	0.00	
								72,418.00	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101		1131	Sueldo base		3,024,566.00	351,792.00	0.00	3,376,358.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	207,366.00	0.00		
		4.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	144,426.00	0.00		
TOTAL:								351,792.00	0.00		
8271	A00100000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	68,530.00	61,966.00	0.00	130,496.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	61,966.00	0.00		
TOTAL:								61,966.00	0.00		
8271	A00100000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	647,438.00	0.00	0.00	647,438.00
8271	A00100000	010301010201150101	1341				Compensación	2,098,941.00	235,008.00	0.00	2,333,949.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	148,902.00	0.00		
		5.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	86,106.00	0.00		
TOTAL:								235,008.00	0.00		
8271	A00100000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	3,319,401.46	0.00	3,319,401.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	900,000.00	0.00		
		6.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	900,000.00	0.00		
		20.0	31/12/2018	D	37	37	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	450,000.00	0.00		
		6.0	31/12/2018	D	100	100	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,069,401.46	0.00		
TOTAL:								3,319,401.46	0.00		
8271	A00100000	010301010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	30,302.04	0.00	0.00	30,302.04
8271	A00100000	010301010201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61,435.05	0.00	0.00	61,435.05
8271	A00100000	010301010201150101	2211				Productos alimenticios para personas	182,916.69	0.00	0.00	182,916.69
8271	A00100000	010301010201150101	2222				Productos alimenticios para animales	38,932.50	0.00	0.00	38,932.50
8271	A00100000	010301010201150101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	1,838.00	0.00	1,838.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,838.00	0.00		
TOTAL:								1,838.00	0.00		
8271	A00100000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	282,155.27	148,682.70	0.00	430,837.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,682.70	0.00		
TOTAL:								148,682.70	0.00		
8271	A00100000	010301010201150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
TOTAL:								5,452.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00100000	010301010201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	417,600.00	0.00	417,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2018	D	59	59	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		417,600.00	0.00	
		TOTAL :							417,600.00	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	626,400.00	0.00	626,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos de publicidad en materia comercial		326,400.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	171	171	Gastos de publicidad en materia comercial		300,000.00	0.00	
		TOTAL :							626,400.00	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	3691		Otros servicios de información		0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2018	D	159	159	Otros servicios de información		69,600.00	0.00	
		TOTAL :							69,600.00	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		270,860.00	8,193,341.58	0.00	8,464,201.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,993.32	0.00	
		53.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,872.00	0.00	
		8.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		25,404.00	0.00	
		35.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,872.00	0.00	
		44.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,524.00	0.00	
		17.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,020.00	0.00	
		8.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		8,700.00	0.00	
		26.0	12/12/2018	E	9	107	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,465.60	0.00	
		8.0	18/12/2018	E	27	125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,993.32	0.00	
		8.0	31/12/2018	E	31	129	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		266,800.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	E	32	130	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		371,200.00	0.00	
		26.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,960.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		21,692.00	0.00	
		35.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,600.00	0.00	
		17.0	31/12/2018	E	51	149	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		14,500.00	0.00	
		35.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		44,080.00	0.00	
		26.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		39,390.70	0.00	
		17.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		48,720.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		40,600.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		290,000.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		111,360.00	0.00	
		26.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		144,420.00	0.00	
		17.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		46,400.00	0.00	
		35.0	31/12/2018	D	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		173,946.64	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	62	62	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		92,800.00	0.00	
		17.0	31/12/2018	D	62	62	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		158,746.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	89	89	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		118,030.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	90	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		243,600.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	90	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		426,880.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	96	96	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		461,680.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2018	D	97	97		568,400.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	98	98		531,280.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	128	128		520,492.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	133	133		371,200.00	0.00	
		51.0	31/12/2018	D	159	159		618,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	160	160		1,150,000.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	164	164		305,312.00	0.00	
		17.0	31/12/2018	D	164	164		130,848.00	0.00	
		26.0	31/12/2018	D	164	164		163,560.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	171	171		610,000.00	0.00	
		TOTAL :						8,193,341.58	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,490,184.80	0.00	3,490,184.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/12/2018	D	20	20	Espectáculos cívicos y culturales		1,700,304.80	0.00
		8.0	31/12/2018	E	53	151	Espectáculos cívicos y culturales		52,200.00	0.00
		8.0	31/12/2018	D	142	142	Espectáculos cívicos y culturales		1,737,680.00	0.00
		TOTAL :						3,490,184.80	0.00	
8271	A00100000	010301010201250102		1412	Aportaciones de servicio de salud		460,255.00	36,152.00	0.00	496,407.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		36,152.00	0.00
		TOTAL :						36,152.00	0.00	
8271	A00100000	010301010201250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		341,510.00	26,825.00	0.00	368,335.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		26,825.00	0.00
		TOTAL :						26,825.00	0.00	
8271	A00100000	010301010201250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		85,146.00	6,688.00	0.00	91,834.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,688.00	0.00
		TOTAL :						6,688.00	0.00	
8271	A00100000	010301010201250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		40,271.00	3,163.00	0.00	43,434.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,163.00	0.00
		TOTAL :						3,163.00	0.00	
8271	A00100000	010301010201250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		58,913.00	4,627.00	0.00	63,540.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,627.00	0.00
		TOTAL :						4,627.00	0.00	
8271	A00101000	010804010101110101		1345	Gratificación		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8271	A00101000	010804010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina		16,646.51	0.00	0.00	16,646.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00	
8271	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	385.00	0.00	0.00	385.00	
8271	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,769.11	0.00	0.00	2,769.11	
8271	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,328.76	0.00	0.00	16,328.76	
8271	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
8271	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,510.52	0.00	0.00	20,510.52	
8271	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	415,213.29	0.00	0.00	415,213.29	
8271	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	746,761.00	102,947.00	0.00	849,708.00	
						TOTAL:		102,947.00	0.00	
8271	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	18,725.00	21,660.00	0.00	40,385.00	
						TOTAL:		21,660.00	0.00	
8271	A00101000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	192,506.00	0.00	0.00	192,506.00	
8271	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	434,464.00	54,058.00	0.00	488,522.00	
						TOTAL:		54,058.00	0.00	
8271	A00101000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	203,133.40	0.00	0.00	203,133.40	
8271	A00101000	010804010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,404.30	0.00	3,404.30	
						TOTAL:		3,404.30	0.00	
8271	A00101000	010804010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,506.40	0.00	2,506.40	
						TOTAL:		2,506.40	0.00	
8271	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,320.00	10,121.00	0.00	118,441.00	
						TOTAL:		10,121.00	0.00	
8271	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,372.00	7,509.00	0.00	87,881.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,509.00	0.00		
		TOTAL :							7,509.00	0.00	
8271	A00101000	010804010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,039.00	1,872.00	0.00	21,911.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,872.00	0.00		
		TOTAL :							1,872.00	0.00	
8271	A00101000	010804010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,480.00	886.00	0.00	10,366.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	886.00	0.00		
		TOTAL :							886.00	0.00	
8271	A00101000	010804010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,865.00	1,295.00	0.00	15,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,295.00	0.00		
		TOTAL :							1,295.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103110101	2211				Productos alimenticios para personas	4,014.46	0.00	0.00	4,014.46
8271	A01103000	010803010103110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,460.88	0.00	0.00	7,460.88
8271	A01103000	010803010103110101	3171				Servicios de acceso a internet	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8271	A01103000	010803010103110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,212,173.02	0.00	0.00	1,212,173.02
8271	A01103000	010803010103110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,344.78	0.00	0.00	4,344.78
8271	A01103000	010803010103110101	3992				Gastos de servicios menores	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131				Sueldo base	532,216.00	47,916.00	0.00	580,132.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	29,886.00	0.00		
		11.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	18,030.00	0.00		
		TOTAL :							47,916.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101	1321				Prima vacacional	14,987.00	5,928.00	0.00	20,915.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	5,928.00	0.00		
		TOTAL :							5,928.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101	1322				Aguinaldo	79,036.00	0.00	0.00	79,036.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341				Compensación	331,219.00	35,238.00	0.00	366,457.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	23,218.00	0.00		
		13.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	12,020.00	0.00		
		TOTAL :							35,238.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		60,320.00	93,880.01	60,320.00	93,880.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	06/12/2018	E	7	105	Gastos de publicidad y propaganda	5,000.01	0.00		
		8.0	06/12/2018	E	8	106	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00		
		8.0	31/12/2018	D	15	15	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00		
		22.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00		
		42.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00		
		12.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00		
		32.0	31/12/2018	D	145	145	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00		
		TOTAL:							93,880.01	60,320.00	
8271	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		77,332.00	5,310.00	0.00	82,642.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,310.00	0.00		
		TOTAL:							5,310.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		59,378.00	3,940.00	0.00	63,318.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,940.00	0.00		
		TOTAL:							3,940.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,308.00	982.00	0.00	15,290.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	982.00	0.00		
		TOTAL:							982.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,767.00	465.00	0.00	7,232.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	465.00	0.00		
		TOTAL:							465.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,899.00	680.00	0.00	10,579.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	680.00	0.00		
		TOTAL:							680.00	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		381,040.00	59,538.00	0.00	440,578.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	41,928.00	0.00		
		15.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	17,610.00	0.00		
		TOTAL:							59,538.00	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		8,645.00	7,271.00	0.00	15,916.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	7,271.00	0.00	
		TOTAL :						7,271.00	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1322				Aguinaldo	70,855.00	0.00	70,855.00
8271	A02102000	010204010101150101	1341				Compensación	260,538.00	41,958.00	302,496.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	30,218.00	0.00	
		17.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	11,740.00	0.00	
		TOTAL :						41,958.00	0.00	
8271	A02102000	010204010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	58,090.00	7,215.00	65,305.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,215.00	0.00	
		TOTAL :						7,215.00	0.00	
8271	A02102000	010204010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,102.00	5,353.00	48,455.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,353.00	0.00	
		TOTAL :						5,353.00	0.00	
8271	A02102000	010204010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,745.00	1,335.00	12,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,335.00	0.00	
		TOTAL :						1,335.00	0.00	
8271	A02102000	010204010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,082.00	631.00	5,713.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	631.00	0.00	
		TOTAL :						631.00	0.00	
8271	A02102000	010204010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,433.00	923.00	8,356.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	923.00	0.00	
		TOTAL :						923.00	0.00	
8271	B00108000	010309030101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,376.92	0.00	3,376.92
8271	B00108000	010309030101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,093.00	0.00	1,093.00
8271	B00108000	010309030101110101	3992				Gastos de servicios menores	364.00	0.00	364.00
8271	B00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	75,296.00	0.00	75,296.00
8271	B00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	2,170.00	0.00	2,170.00
8271	B00108000	010309030101150101	1341				Compensación	39,200.00	0.00	39,200.00
8271	B00108000	010309030101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	18,663.00	0.00	13,663.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,138.00	0.00	0.00	10,138.00
8271	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00
8271	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
8271	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
8271	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,559.95	0.00	0.00	1,559.95
8271	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,316.73	0.00	0.00	11,316.73
8271	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	10,904.00	0.00	59,972.00
						RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
		133.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
						TOTAL :		10,904.00	0.00
8271	B00110000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	789.56	0.00	0.00	789.56
8271	B00110000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
8271	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	509,394.00	66,110.00	0.00	575,504.00
						RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	40,527.00	0.00
		19.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas	25,583.00	0.00
						TOTAL :		66,110.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	397,448.00	0.00	0.00	397,448.00
8271	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	23,543.00	8,411.00	0.00	31,954.00
						RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		104.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	8,411.00	0.00
						TOTAL :		8,411.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	59,896.00	0.00	0.00	59,896.00
8271	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	137,288.00	32,600.00	0.00	169,888.00
						RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	32,600.00	0.00
						TOTAL :		32,600.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,071.54	0.00	0.00	37,071.54
8271	B00110000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00
						RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
						TOTAL :		10,904.00	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,103.00	4,300.00	0.00	80,403.00
						RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
						TOTAL :		4,300.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		56,469.00	3,191.00	0.00	59,660.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,191.00	0.00	
		TOTAL :							3,191.00	0.00	
8271	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,081.00	796.00	0.00	14,877.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		796.00	0.00	
		TOTAL :							796.00	0.00	
8271	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,658.00	376.00	0.00	7,034.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		376.00	0.00	
		TOTAL :							376.00	0.00	
8271	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,740.00	550.00	0.00	10,290.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		550.00	0.00	
		TOTAL :							550.00	0.00	
8271	C01154000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
8271	C01154000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		794.02	0.00	0.00	794.02	
8271	C01154000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		949.50	0.00	0.00	949.50	
8271	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas		484,556.00	66,660.00	0.00	551,216.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00	
		21.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
		TOTAL :							66,660.00	0.00	
8271	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base		208,930.00	14,811.00	0.00	223,741.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		8,451.00	0.00	
		23.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		6,360.00	0.00	
		TOTAL :							14,811.00	0.00	
8271	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		9,556.00	10,338.00	0.00	19,894.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		10,338.00	0.00	
		TOTAL :							10,338.00	0.00	
8271	C01154000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		89,410.00	0.00	0.00	89,410.00	
8271	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación		166,741.00	14,232.00	0.00	180,973.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	8,176.00	0.00		
			25.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	6,056.00	0.00		
			TOTAL :						14,232.00	0.00		
8271	C01154000	010301010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,597.88	0.00	3,597.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,597.88	0.00		
			TOTAL :						3,597.88	0.00		
8271	C01154000	010301010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.01	0.00	750.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	750.01	0.00		
			TOTAL :						750.01	0.00		
8271	C01154000	010301010201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	309.00	0.00	309.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	309.00	0.00		
			TOTAL :						309.00	0.00		
8271	C01154000	010301010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	71,380.00	5,462.00	0.00	76,842.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,462.00	0.00		
			TOTAL :						5,462.00	0.00		
8271	C01154000	010301010201250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,965.00	453.00	0.00	53,418.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	453.00	0.00		
			TOTAL :						453.00	0.00		
8271	C01154000	010301010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,205.00	1,010.00	0.00	14,215.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,010.00	0.00		
			TOTAL :						1,010.00	0.00		
8271	C01154000	010301010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,247.00	478.00	0.00	6,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			202.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	478.00	0.00		
			TOTAL :						478.00	0.00		
8271	C01154000	010301010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,135.00	699.00	0.00	9,834.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		699.00	0.00	
TOTAL :									699.00	0.00	
8271	C02156000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	749.59	0.00	0.00	749.59
8271	C02156000	010301010201150101		1111			Dietas	484,556.00	52,484.00	0.00	537,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		27,401.00	0.00	
		27.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
TOTAL :									52,484.00	0.00	
8271	C02156000	010301010201150101		1131			Sueldo base	125,910.00	0.00	0.00	125,910.00
8271	C02156000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	8,663.00	8,247.00	0.00	16,910.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		8,247.00	0.00	
TOTAL :									8,247.00	0.00	
8271	C02156000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	56,755.00
8271	C02156000	010301010201150101		1341			Compensación	52,488.00	22,042.00	0.00	74,530.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		22,042.00	0.00	
TOTAL :									22,042.00	0.00	
8271	C02156000	010301010201250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	51,997.00	4,300.00	0.00	56,297.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		4,300.00	0.00	
TOTAL :									4,300.00	0.00	
8271	C02156000	010301010201250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,585.00	3,191.00	0.00	41,776.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,191.00	0.00	
TOTAL :									3,191.00	0.00	
8271	C02156000	010301010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,621.00	796.00	0.00	10,417.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		796.00	0.00	
TOTAL :									796.00	0.00	
8271	C02156000	010301010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,548.00	376.00	0.00	4,924.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		376.00	0.00	
TOTAL :									376.00	0.00	
8271	C02156000	010301010201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,654.00	550.00	0.00	7,204.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			244.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00		
			TOTAL :							550.00	0.00	
8271	C03123000	010301010201150101		1111				Dietas	484,556.00	66,660.00	0.00	551,216.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00		
			29.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
			TOTAL :							66,660.00	0.00	
8271	C03123000	010301010201150101		1131				Sueldo base	330,358.00	42,255.00	0.00	372,613.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	26,355.00	0.00		
			31.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	15,900.00	0.00		
			TOTAL :							42,255.00	0.00	
8271	C03123000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	7,422.00	13,474.00	0.00	20,896.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	13,474.00	0.00		
			TOTAL :							13,474.00	0.00	
8271	C03123000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	118,051.00	0.00	0.00	118,051.00
8271	C03123000	010301010201150101		1341				Compensación	224,114.00	31,800.00	0.00	255,914.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	21,200.00	0.00		
			33.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	10,600.00	0.00		
			TOTAL :							31,800.00	0.00	
8271	C03123000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	86,948.00	8,555.00	0.00	95,503.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			251.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,555.00	0.00		
			TOTAL :							8,555.00	0.00	
8271	C03123000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,515.00	6,348.00	0.00	70,863.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			258.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,348.00	0.00		
			TOTAL :							6,348.00	0.00	
8271	C03123000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,086.00	1,583.00	0.00	17,669.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			265.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,583.00	0.00		
			TOTAL :							1,583.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,609.00	749.00	0.00	8,358.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		749.00	0.00	
		TOTAL :								749.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,129.00	1,095.00	0.00	12,224.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,095.00	0.00	
		TOTAL :								1,095.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas		484,556.00	66,660.00	0.00	551,216.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00	
		35.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
		TOTAL :								66,660.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base		79,251.00	0.00	0.00	79,251.00	
8271	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		5,854.00	8,247.00	0.00	14,101.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		8,247.00	0.00	
		TOTAL :								8,247.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		56,755.00	0.00	0.00	56,755.00	
8271	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación		53,634.00	0.00	0.00	53,634.00	
8271	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		47,828.00	3,799.00	0.00	51,627.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,799.00	0.00	
		TOTAL :								3,799.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,491.00	2,819.00	0.00	38,310.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,819.00	0.00	
		TOTAL :								2,819.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,851.00	703.00	0.00	9,554.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		703.00	0.00	
		TOTAL :								703.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,184.00	332.00	0.00	4,516.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		332.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								332.00	0.00	
8271	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,120.00	486.00	0.00	6,606.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		314.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		486.00	0.00
TOTAL :								486.00	0.00	
8271	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas		484,556.00	66,660.00	0.00	551,216.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00
		37.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00
TOTAL :								66,660.00	0.00	
8271	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base		79,319.00	0.00	0.00	79,319.00
8271	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		5,854.00	8,247.00	0.00	14,101.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		8,247.00	0.00
TOTAL :								8,247.00	0.00	
8271	C05127000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		56,755.00	0.00	0.00	56,755.00
8271	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación		59,247.00	0.00	0.00	59,247.00
8271	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		48,396.00	3,799.00	0.00	52,195.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,799.00	0.00
TOTAL :								3,799.00	0.00	
8271	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,912.00	2,819.00	0.00	38,731.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,819.00	0.00
TOTAL :								2,819.00	0.00	
8271	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,956.00	703.00	0.00	9,659.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		335.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		703.00	0.00
TOTAL :								703.00	0.00	
8271	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,234.00	332.00	0.00	4,566.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		342.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		332.00	0.00
TOTAL :								332.00	0.00	
8271	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,193.00	486.00	0.00	6,679.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		349.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		486.00	0.00	
TOTAL :									486.00	0.00	
8271	C06153000	010301010201110101		2112			Enseres de oficina	1,315.65	0.00	0.00	1,315.65
8271	C06153000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.12	0.00	0.00	2,190.12
8271	C06153000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	11.00	0.00	0.00	11.00
8271	C06153000	010301010201110101		3992			Gastos de servicios menores	280.00	0.00	0.00	280.00
8271	C06153000	010301010201150101		1111			Dietas	484,556.00	66,660.00	0.00	551,216.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00	
		39.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
TOTAL :									66,660.00	0.00	
8271	C06153000	010301010201150101		1131			Sueldo base	80,416.00	0.00	0.00	80,416.00
8271	C06153000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	4,809.00	8,247.00	0.00	13,056.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		8,247.00	0.00	
TOTAL :									8,247.00	0.00	
8271	C06153000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	56,755.00
8271	C06153000	010301010201150101		1341			Compensación	47,482.00	0.00	0.00	47,482.00
8271	C06153000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	47,235.00	3,799.00	0.00	51,034.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,799.00	0.00	
TOTAL :									3,799.00	0.00	
8271	C06153000	010301010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,050.00	2,819.00	0.00	37,869.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,819.00	0.00	
TOTAL :									2,819.00	0.00	
8271	C06153000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,741.00	703.00	0.00	9,444.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		703.00	0.00	
TOTAL :									703.00	0.00	
8271	C06153000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,131.00	332.00	0.00	4,463.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		332.00	0.00	
TOTAL :									332.00	0.00	
8271	C06153000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,043.00	486.00	0.00	6,529.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		384.0	31/12/2018	D	3	3				
						Aportaciones para riesgo de trabajo		486.00	0.00	
						TOTAL :		486.00	0.00	
8271	C07124000	010301010201110101		2112		Enseres de oficina	2,693.38	0.00	0.00	2,693.38
8271	C07124000	010301010201110101		2211		Productos alimenticios para personas	3,130.52	0.00	0.00	3,130.52
8271	C07124000	010301010201110101		2491		Materiales de construcción	1,270.12	0.00	0.00	1,270.12
8271	C07124000	010301010201110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,971.55	0.00	0.00	7,971.55
8271	C07124000	010301010201110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	79.40	0.00	0.00	79.40
8271	C07124000	010301010201110101		3992		Gastos de servicios menores	9,502.95	0.00	0.00	9,502.95
8271	C07124000	010301010201150101		1111		Dietas	484,556.00	66,660.00	0.00	551,216.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00	
		41.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00	
						TOTAL :		66,660.00	0.00	
8271	C07124000	010301010201150101		1131		Sueldo base	242,180.00	33,804.00	0.00	275,984.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	21,084.00	0.00	
		43.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00	
						TOTAL :		33,804.00	0.00	
8271	C07124000	010301010201150101		1321		Prima vacacional	5,854.00	10,338.00	0.00	16,192.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	10,338.00	0.00	
						TOTAL :		10,338.00	0.00	
8271	C07124000	010301010201150101		1322		Aguinaldo	90,769.00	0.00	0.00	90,769.00
8271	C07124000	010301010201150101		1341		Compensación	164,964.00	25,440.00	0.00	190,404.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	16,960.00	0.00	
		45.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	8,480.00	0.00	
						TOTAL :		25,440.00	0.00	
8271	C07124000	010301010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	74,305.00	7,604.00	0.00	81,909.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		391.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,604.00	0.00	
						TOTAL :		7,604.00	0.00	
8271	C07124000	010301010201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,136.00	5,642.00	0.00	60,778.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		398.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,642.00	0.00	
						TOTAL :		5,642.00	0.00	
8271	C07124000	010301010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,748.00	1,407.00	0.00	15,155.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			405.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,407.00	0.00		
			TOTAL :							1,407.00	0.00	
8271	C07124000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,503.00	665.00	0.00	7,168.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			412.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	665.00	0.00		
			TOTAL :							665.00	0.00	
8271	C07124000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,511.00	973.00	0.00	10,484.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			419.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	973.00	0.00		
			TOTAL :							973.00	0.00	
8271	C08102000	010301010201150101		1111				Dietas	484,556.00	66,660.00	0.00	551,216.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			265.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00		
			47.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
			TOTAL :							66,660.00	0.00	
8271	C08102000	010301010201150101		1131				Sueldo base	249,552.00	25,353.00	0.00	274,905.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			272.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	15,813.00	0.00		
			49.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	9,540.00	0.00		
			TOTAL :							25,353.00	0.00	
8271	C08102000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	5,854.00	11,383.00	0.00	17,237.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			279.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	11,383.00	0.00		
			TOTAL :							11,383.00	0.00	
8271	C08102000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	90,172.00	0.00	0.00	90,172.00
8271	C08102000	010301010201150101		1341				Compensación	163,909.00	19,080.00	0.00	182,989.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			286.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	12,720.00	0.00		
			51.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	6,360.00	0.00		
			TOTAL :							19,080.00	0.00	
8271	C08102000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	73,955.00	6,653.00	0.00	80,608.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			426.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,653.00	0.00		
			TOTAL :							6,653.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,875.00	4,936.00	0.00	59,811.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,936.00	0.00	
		TOTAL :								4,936.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,684.00	1,231.00	0.00	14,915.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,231.00	0.00	
		TOTAL :								1,231.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,472.00	582.00	0.00	7,054.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		582.00	0.00	
		TOTAL :								582.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,465.00	852.00	0.00	10,317.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		852.00	0.00	
		TOTAL :								852.00	0.00
8271	C09140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	944.08	0.00	0.00	944.08		
8271	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,146.74	0.00	0.00	7,146.74		
8271	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,523.07	0.00	0.00	6,523.07		
8271	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	621.00	0.00	0.00	621.00		
8271	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	17,571.35	0.00	0.00	17,571.35		
8271	C09140000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,806.00	0.00	0.00	3,806.00		
8271	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	484,556.00	66,660.00	0.00	551,216.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00	
		53.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
		TOTAL :								66,660.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	264,037.00	33,804.00	0.00	297,841.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		21,084.00	0.00	
		55.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		12,720.00	0.00	
		TOTAL :								33,804.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,854.00	12,429.00	0.00	18,283.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		12,429.00	0.00	
		TOTAL :								12,429.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09140000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		109,466.00	0.00	0.00	109,466.00
8271	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación		212,915.00	32,846.00	0.00	245,761.00
							TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		314.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	21,897.00	0.00	
		57.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	10,949.00	0.00	
							TOTAL:	32,846.00	0.00	
8271	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		79,985.00	8,098.00	0.00	88,083.00
							TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,098.00	0.00	
							TOTAL:	8,098.00	0.00	
8271	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		59,349.00	6,008.00	0.00	65,357.00
							TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		468.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,008.00	0.00	
							TOTAL:	6,008.00	0.00	
8271	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,796.00	1,498.00	0.00	16,294.00
							TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		475.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,498.00	0.00	
							TOTAL:	1,498.00	0.00	
8271	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,997.00	709.00	0.00	7,706.00
							TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		482.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	709.00	0.00	
							TOTAL:	709.00	0.00	
8271	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,237.00	1,036.00	0.00	11,273.00
							TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		489.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,036.00	0.00	
							TOTAL:	1,036.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		135.00	0.00	0.00	135.00
8271	C10145000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		1,753.00	0.00	0.00	1,753.00
8271	C10145000	010301010201110101	1111		Dietas		484,556.00	66,660.00	0.00	551,216.00
							TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		321.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00	
		59.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00	
							TOTAL:	66,660.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base		263,237.00	25,353.00	0.00	288,590.00
							TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		328.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	15,813.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		9,540.00	0.00	
						TOTAL :			25,353.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	5,854.00	11,383.00	0.00	17,237.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		335.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		11,383.00	0.00	
						TOTAL :			11,383.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	104,111.00	0.00	0.00	104,111.00
8271	C10145000	010301010201150101	1341				Compensación	174,752.00	19,080.00	0.00	193,832.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		12,720.00	0.00	
		63.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		6,360.00	0.00	
						TOTAL :			19,080.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	75,857.00	6,653.00	0.00	82,510.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		496.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,653.00	0.00	
						TOTAL :			6,653.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,287.00	4,936.00	0.00	61,223.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		503.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,936.00	0.00	
						TOTAL :			4,936.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,035.00	1,231.00	0.00	15,266.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		510.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,231.00	0.00	
						TOTAL :			1,231.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,638.00	582.00	0.00	7,220.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		517.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		582.00	0.00	
						TOTAL :			582.00	0.00	
8271	C10145000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,709.00	852.00	0.00	10,561.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		524.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		852.00	0.00	
						TOTAL :			852.00	0.00	
8271	C11146000	010301010201150101	1111				Dietas	484,556.00	66,660.00	0.00	551,216.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
TOTAL :									66,660.00	0.00	
8271	C11146000	010301010201150101	1131				Sueldo base	58,784.00	0.00	0.00	58,784.00
8271	C11146000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	3,240.00	8,247.00	0.00	11,487.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		8,247.00	0.00	
TOTAL :									8,247.00	0.00	
8271	C11146000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	56,755.00
8271	C11146000	010301010201150101	1341				Compensación	41,889.00	0.00	0.00	41,889.00
8271	C11146000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	44,928.00	3,799.00	0.00	48,727.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,799.00	0.00	
TOTAL :									3,799.00	0.00	
8271	C11146000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,338.00	2,819.00	0.00	36,157.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,819.00	0.00	
TOTAL :									2,819.00	0.00	
8271	C11146000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,315.00	703.00	0.00	9,018.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		545.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		703.00	0.00	
TOTAL :									703.00	0.00	
8271	C11146000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,930.00	332.00	0.00	4,262.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		552.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		332.00	0.00	
TOTAL :									332.00	0.00	
8271	C11146000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,748.00	486.00	0.00	6,234.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		486.00	0.00	
TOTAL :									486.00	0.00	
8271	C12149000	010301010201150101	1111				Dietas	484,556.00	66,660.00	0.00	551,216.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas		41,577.00	0.00	
		67.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
TOTAL :									66,660.00	0.00	
8271	C12149000	010301010201150101	1131				Sueldo base	308,023.00	23,262.00	0.00	331,285.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	13,722.00	0.00		
			69.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	9,540.00	0.00		
					TOTAL :				23,262.00	0.00		
8271	C12149000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	8,990.00	9,292.00	0.00	18,282.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			377.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	9,292.00	0.00		
					TOTAL :				9,292.00	0.00		
8271	C12149000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	72,786.00	0.00	0.00	72,786.00
8271	C12149000	010301010201150101		1341				Compensación	170,849.00	16,960.00	0.00	187,809.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			384.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	10,600.00	0.00		
			71.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	6,360.00	0.00		
					TOTAL :				16,960.00	0.00		
8271	C12149000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	79,579.00	6,232.00	0.00	85,811.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			566.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,232.00	0.00		
					TOTAL :				6,232.00	0.00		
8271	C12149000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,047.00	4,624.00	0.00	63,671.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			573.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,624.00	0.00		
					TOTAL :				4,624.00	0.00		
8271	C12149000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,723.00	1,153.00	0.00	15,876.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			580.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,153.00	0.00		
					TOTAL :				1,153.00	0.00		
8271	C12149000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,964.00	545.00	0.00	7,509.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			587.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	545.00	0.00		
					TOTAL :				545.00	0.00		
8271	C12149000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,184.00	798.00	0.00	10,982.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			594.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.00	0.00		
					TOTAL :				798.00	0.00		
8271	C13138000	010301010201150101		1111				Dietas	188,164.00	66,660.00	0.00	254,824.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		391.0	31/12/2018	D	1	1	Dietas	41,577.00	0.00		
		73.0	31/12/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
TOTAL :								66,660.00	0.00		
8271	C13138000	010301010201150101	1131				Sueldo base	92,218.00	0.00	0.00	92,218.00
8271	C13138000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	4,285.00	0.00	0.00	4,285.00
8271	C13138000	010301010201150101	1341				Compensación	70,867.00	0.00	0.00	70,867.00
8271	C13138000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	44,038.00	3,799.00	0.00	47,837.00
		601.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00		
TOTAL :								3,799.00	0.00		
8271	C13138000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,468.00	2,819.00	0.00	25,287.00
		608.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00		
TOTAL :								2,819.00	0.00		
8271	C13138000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,602.00	703.00	0.00	6,305.00
		615.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00		
TOTAL :								703.00	0.00		
8271	C13138000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,649.00	332.00	0.00	2,981.00
		622.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	332.00	0.00		
TOTAL :								332.00	0.00		
8271	C13138000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,875.00	486.00	0.00	4,361.00
		629.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00		
TOTAL :								486.00	0.00		
8271	D00100000	010309020101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	8,184.94	0.00	0.00	8,184.94
8271	D00100000	010309020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	11,394.76	0.00	0.00	11,394.76
8271	D00100000	010309020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	160.00	0.00	0.00	160.00
8271	D00100000	010309020101110101	2211				Productos alimenticios para personas	1,887.64	0.00	0.00	1,887.64
8271	D00100000	010309020101110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	196,272.00	43,616.00	0.00	239,888.00
		127.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00		
		55.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00		
TOTAL :								43,616.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		674,700.00	374,700.00	0.00	1,049,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2018	D	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	374,700.00	0.00		
		TOTAL :							374,700.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		105,792.00	0.00	0.00	105,792.00	
8271	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		52,896.00	0.00	0.00	52,896.00	
8271	D00100000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		74,265.98	0.00	0.00	74,265.98	
8271	D00100000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores		4,692.00	0.00	0.00	4,692.00	
8271	D00100000	0103090201011150101	1131		Sueldo base		1,352,507.00	151,875.00	0.00	1,504,382.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		398.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	92,445.00	0.00		
		75.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	59,430.00	0.00		
		TOTAL :							151,875.00	0.00	
8271	D00100000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional		28,431.00	17,566.00	0.00	45,997.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		405.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	17,566.00	0.00		
		TOTAL :							17,566.00	0.00	
8271	D00100000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo		243,204.00	0.00	0.00	243,204.00	
8271	D00100000	0103090201011150101	1341		Compensación		860,592.00	122,104.00	0.00	982,696.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		412.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	79,790.00	0.00		
		77.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	42,314.00	0.00		
		TOTAL :							122,104.00	0.00	
8271	D00100000	0103090201011150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	6,793.47	0.00	6,793.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	6,793.47	0.00		
		TOTAL :							6,793.47	0.00	
8271	D00100000	0103090201011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	250.00	0.00	250.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	250.00	0.00		
		TOTAL :							250.00	0.00	
8271	D00100000	0103090201011150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,436.85	0.00	1,436.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,436.85	0.00		
		TOTAL :							1,436.85	0.00	
8271	D00100000	0103090201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	50,550.39	0.00	50,550.39	

+ OX +

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	50,550.39	0.00		
			TOTAL :							50,550.39	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00		
			TOTAL :							21,808.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	6,612.00	0.00		
			TOTAL :							6,612.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,209.00	0.00	4,209.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,209.00	0.00		
			TOTAL :							4,209.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101	3612					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
8271	D00100000	010309020101150101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,530.01	0.00	4,530.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,530.01	0.00		
			TOTAL :							4,530.01	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,114.70	0.00	10,114.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	31/12/2018	D	113	113	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,114.70	0.00		
			TOTAL :							10,114.70	0.00	
8271	D00100000	010309020101250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	192,862.37	16,915.00	0.00	209,777.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			636.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,915.00	0.00		
			TOTAL :							16,915.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,104.00	12,551.00	0.00	155,655.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			643.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,551.00	0.00		
			TOTAL :							12,551.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,682.00	3,129.00	0.00	38,811.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		685.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,283.00	0.00	
		TOTAL :									
8271	D00108000	010309030101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,337.00	607.00	0.00	6,944.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		692.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		607.00	0.00	
		TOTAL :									
8271	D00108000	010309030101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,263.00	888.00	0.00	10,151.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		699.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		888.00	0.00	
		TOTAL :									
8271	d00109000	010801010302110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00	0.00	20,462.40
8271	D00109000	010801010302110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	556,800.00	0.00	0.00	556,800.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	2,576,779.00	369,942.00	0.00	2,946,721.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		222,199.00	0.00	
		83.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		147,743.00	0.00	
		TOTAL :									
8271	D00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	91,627.00	94,373.00	0.00	186,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		94,373.00	0.00	
		TOTAL :									
8271	D00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	604,017.00	0.00	0.00	604,017.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341				Compensación	815,287.00	138,418.00	0.00	953,705.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		93,139.00	0.00	
		85.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		45,279.00	0.00	
		TOTAL :									
8271	D00109000	010801010302150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	290,526.11	0.00	0.00	290,526.11
8271	D00109000	010801010302250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	341,978.00	32,394.00	0.00	374,372.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		706.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		32,394.00	0.00	
		TOTAL :									
8271	D00109000	010801010302250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	253,748.00	24,037.00	0.00	277,785.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		713.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,037.00	0.00	
		TOTAL :									
									24,037.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		63,267.00	5,993.00	0.00	69,260.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		720.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,993.00	0.00	
		TOTAL :								5,993.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		29,923.00	2,834.00	0.00	32,757.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		727.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		2,834.00	0.00	
		TOTAL :								2,834.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		43,774.00	4,146.00	0.00	47,920.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		734.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,146.00	0.00	
		TOTAL :								4,146.00	0.00
8271	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base		1,639,157.00	186,269.00	0.00	1,825,426.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		105,152.00	0.00	
		87.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		81,117.00	0.00	
		TOTAL :								186,269.00	0.00
8271	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		42,802.00	26,460.00	0.00	69,262.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		26,460.00	0.00	
		TOTAL :								26,460.00	0.00
8271	D00114000	010502060401150101	1322		Aguinaldo		290,868.00	0.00	0.00	290,868.00	
8271	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación		718,125.00	95,755.00	0.00	813,880.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		475.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		58,884.00	0.00	
		89.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		36,871.00	0.00	
		TOTAL :								95,755.00	0.00
8271	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		50,638.84	0.00	0.00	50,638.84	
8271	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		217,704.00	16,557.00	0.00	234,261.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		741.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		16,557.00	0.00	
		TOTAL :								16,557.00	0.00
8271	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		161,536.00	12,285.00	0.00	173,821.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		748.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,285.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								12,285.00	0.00	
8271	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		40,275.00	3,063.00	0.00	43,338.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	755.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,063.00	0.00	
TOTAL :								3,063.00	0.00	
8271	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		19,049.00	1,449.00	0.00	20,498.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	762.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		1,449.00	0.00	
TOTAL :								1,449.00	0.00	
8271	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		27,865.00	2,119.00	0.00	29,984.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	769.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,119.00	0.00	
TOTAL :								2,119.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		26,971,185.07	0.00	0.00	26,971,185.07
8271	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro		744,561.01	0.00	57,330.00	687,231.01
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	20.0	31/12/2018	D	153	81	Cuotas para fondo de retiro		0.00	4,200.00	
	9.0	31/12/2018	D	153	89	Cuotas para fondo de retiro		0.00	10,920.00	
	42.0	31/12/2018	D	153	79	Cuotas para fondo de retiro		0.00	23,625.00	
	31.0	31/12/2018	D	153	84	Cuotas para fondo de retiro		0.00	18,585.00	
TOTAL :								0.00	57,330.00	
8271	E00120000	010502060101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8271	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,142,176.81	0.00	0.00	1,142,176.81
8271	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,337,709.58	335,800.00	0.00	3,673,509.58
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	31/12/2018	D	24	24	Otros gastos derivados de convenio		335,800.00	0.00	
TOTAL :								335,800.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		10,525.54	0.00	0.00	10,525.54
8271	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		115,312.35	0.00	0.00	115,312.35
8271	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		420.04	0.00	0.00	420.04
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		788,543.77	0.00	0.00	788,543.77
8271	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		290.00	0.00	0.00	290.00
8271	E00120000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica		722,564.30	0.00	0.00	722,564.30
8271	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,488,387.03	204,570.68	0.00	1,692,957.71
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	18.0	31/12/2018	D	17	17	Servicio de telefonía convencional		30,230.83	0.00	
	6.0	31/12/2018	D	17	17	Servicio de telefonía convencional		174,339.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							204,570.68	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	92,684.00	21,808.00	0.00	114,492.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
		143.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
TOTAL :							21,808.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	97,399.40	71,045.29	0.00	168,444.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/12/2018	E	57	155	Servicios informáticos	71,045.29	0.00
TOTAL :							71,045.29	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
8271	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,338.40	0.00	0.00	4,338.40
8271	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
8271	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,034.01	0.00	0.00	2,034.01
8271	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	523,023.00	0.00	0.00	523,023.00
8271	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	86,912.00	0.00	0.00	86,912.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	12,191,312.00	1,428,012.00	0.00	13,619,324.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		482.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	814,025.00	0.00
		91.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	613,987.00	0.00
TOTAL :							1,428,012.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,658,194.38	0.00	1,658,194.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/12/2018	D	83	83	Honorarios asimilables al salario	830,178.46	0.00
		6.0	31/12/2018	D	84	84	Honorarios asimilables al salario	828,015.92	0.00
TOTAL :							1,658,194.38	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	392,536.00	387,085.95	0.00	779,621.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		489.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	386,494.00	0.00
		7.0	31/12/2018	E	35	133	Prima vacacional	591.95	0.00
TOTAL :							387,085.95	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	2,767,775.00	5,682.00	0.00	2,773,457.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2018	E	35	133	Aguinaldo	5,682.00	0.00
TOTAL :							5,682.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,367.80	0.00	2,367.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	31/12/2018	E	35	133	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,367.80	0.00	
			TOTAL:								2,367.80	0.00
8271	E00120000	010502060101150101		1341				Compensación	4,129,558.00	434,635.00	0.00	4,564,193.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			496.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		278,569.00	0.00	
			93.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		156,066.00	0.00	
			TOTAL:								434,635.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	214,568.03	31,799.40	227,823.41	18,544.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/12/2018	E	35	133	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		31,799.40	0.00	
			51.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,050.52	
			22.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,924.23	
			36.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,000.00	
			40.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,752.18	
			27.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,477.56	
			32.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,404.59	
			73.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,508.28	
			2.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	58,391.30	
			68.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,619.76	
			56.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	9,182.30	
			17.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,483.56	
			64.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,702.02	
			7.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	35,625.92	
			60.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	6,818.24	
			12.0	31/12/2018	D	94	94	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	28,882.95	
			TOTAL:								31,799.40	227,823.41
8271	E00120000	010502060101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,289,122.07	708,390.18	48,064.00	2,949,448.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			503.0	31/12/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		181,152.00	0.00	
			95.0	31/12/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		146,627.00	0.00	
			118.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		36,541.64	0.00	
			8.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
			78.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
			68.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
			18.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
			58.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
			48.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,064.00	
			28.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,000.00	
			38.0	31/12/2018	D	93	93	Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,000.00	
			104.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		8,269.54	0.00	
			8.0	31/12/2018	D	127	127	Otros gastos derivados de convenio		335,800.00	0.00	
			TOTAL:								708,390.18	48,064.00
8271	E00120000	010502060101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,571.80	0.00	3,571.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,687.40	0.00		
		90.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,884.40	0.00		
TOTAL:								3,571.80	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
8271	E00120000	010502060101150101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	745.99	0.00	745.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	745.99	0.00		
TOTAL:								745.99	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	2491				Materiales de construcción	0.00	948.00	0.00	948.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	948.00	0.00		
TOTAL:								948.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,608.00	23,082.31	0.00	71,690.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00		
TOTAL:								23,082.31	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		
TOTAL:								10,904.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,364,000.00	10,904.00	0.00	3,374,904.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00		
TOTAL:								10,904.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	572,453.00	0.00	0.00	572,453.00
8271	E00120000	010502060101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,068,883.31	538,856.11	0.00	2,607,739.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		776.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	538,856.11	0.00		
TOTAL:								538,856.11	0.00		
8271	E00120000	010502060101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,375,193.51	83,169.00	0.00	1,458,362.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		783.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,169.00	0.00		
TOTAL:								83,169.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	339,681.37	20,736.00	0.00	360,417.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					790.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,736.00	0.00		
					TOTAL:						20,736.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	162,260.82	9,808.00	0.00	172,068.82
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					797.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,808.00	0.00		
					TOTAL:						9,808.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	237,257.53	14,347.00	0.00	251,604.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					804.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,347.00	0.00		
					TOTAL:						14,347.00	0.00		
8271	E00120000	010502060102110101	1511							Cuotas para fondo de retiro	91,890.76	0.00	0.00	91,890.76
8271	E00120000	010502060102110101	3331							Servicios informáticos	0.00	1,042,419.50	0.00	1,042,419.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	31/12/2018	E	57	155	Servicios informáticos	521,209.75	0.00		
					2.0	31/12/2018	E	57	155	Servicios informáticos	521,209.75	0.00		
					TOTAL:						1,042,419.50	0.00		
8271	E00120000	010502060102110101	3341							Capacitación	3,161.00	0.00	0.00	3,161.00
8271	E00120000	010502060102150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,887.36	0.00	7,887.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					181.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	7,887.36	0.00		
					TOTAL:						7,887.36	0.00		
8271	E00120000	010502060102150101	2111							Materiales y útiles de oficina	0.00	4,918.50	0.00	4,918.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					174.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,918.50	0.00		
					TOTAL:						4,918.50	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	1546							Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00	0.00	8,184.96
8271	E00121000	010502060201110101	2111							Materiales y útiles de oficina	4,226.00	0.00	0.00	4,226.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161							Material y enseres de limpieza	1,077,464.71	0.00	0.00	1,077,464.71
8271	E00121000	010502060201110101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	582,052.06	0.00	0.00	582,052.06
8271	E00121000	010502060201110101	2921							Refacciones y accesorios menores de edificios	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	E00121000	010502060201110101	2992							Otros enseres	522.00	0.00	0.00	522.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231							Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	10,904.00	0.00	59,972.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					67.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
					139.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,904.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	43,243.20	0.00	43,243.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	12/12/2018	E	11	109	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		43,243.20	0.00
TOTAL :								43,243.20	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación		49,999.48	0.00	0.00	49,999.48
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		2,529,817.00	283,862.00	0.00	2,813,679.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		510.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		174,656.00	0.00
		97.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		109,206.00	0.00
TOTAL :								283,862.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional		63,595.00	46,335.00	0.00	109,930.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		46,335.00	0.00
TOTAL :								46,335.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo		410,675.00	0.00	0.00	410,675.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación		680,065.00	73,797.00	0.00	753,862.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		524.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		48,241.00	0.00
		99.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		25,556.00	0.00
TOTAL :								73,797.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		66,522.42	0.00	0.00	66,522.42
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		58,365.40	0.00	0.00	58,365.40
8271	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza		290,219.94	584,751.02	0.00	874,970.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	13/12/2018	E	17	115	Material y enseres de limpieza		290,219.94	0.00
		22.0	31/12/2018	D	159	159	Material y enseres de limpieza		294,531.08	0.00
TOTAL :								584,751.02	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		52,415.76	26,681.23	0.00	79,096.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,681.23	0.00
TOTAL :								26,681.23	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00
TOTAL :								5,452.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	88	88		40,000.00	0.00	
				TOTAL:				40,000.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	3591		Servicios de fumigación		0.00	440,800.00	0.00	440,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2018	D	59	59		290,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	99	99		150,800.00	0.00	
				TOTAL:				440,800.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		8.0	14/12/2018	E	22	120		29,000.00	0.00	
				TOTAL:				29,000.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		297,716.00	22,448.00	0.00	320,164.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		811.0	31/12/2018	D	3	3		22,448.00	0.00	
				TOTAL:				22,448.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		220,904.00	16,657.00	0.00	237,561.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		818.0	31/12/2018	D	3	3		16,657.00	0.00	
				TOTAL:				16,657.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		55,078.00	4,153.00	0.00	59,231.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		825.0	31/12/2018	D	3	3		4,153.00	0.00	
				TOTAL:				4,153.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		26,050.00	1,964.00	0.00	28,014.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		832.0	31/12/2018	D	3	3		1,964.00	0.00	
				TOTAL:				1,964.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		38,108.00	2,873.00	0.00	40,981.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		839.0	31/12/2018	D	3	3		2,873.00	0.00	
				TOTAL:				2,873.00	0.00	
8271	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
8271	E01122000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,371.33	0.00	0.00	1,371.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E01122000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		44.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
		TOTAL :							5,452.00	0.00	
8271	E01122000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores		117.00	0.00	0.00	117.00	
8271	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base		847,648.00	93,895.00	0.00	941,543.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		531.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	56,586.00	0.00		
		101.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	37,309.00	0.00		
		TOTAL :							93,895.00	0.00	
8271	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional		23,938.00	14,920.00	0.00	38,858.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		538.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	14,920.00	0.00		
		TOTAL :							14,920.00	0.00	
8271	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo		159,160.00	0.00	0.00	159,160.00	
8271	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación		415,434.00	50,816.00	0.00	466,250.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		545.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	32,877.00	0.00		
		103.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	17,939.00	0.00		
		TOTAL :							50,816.00	0.00	
8271	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		27,408.34	0.00	0.00	27,408.34	
8271	E01122000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	150.80	0.00	150.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	150.80	0.00		
		TOTAL :							150.80	0.00	
8271	E01122000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,452.00	0.00		
		TOTAL :							5,452.00	0.00	
8271	E01122000	010502050107150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	1,122.51	0.00	1,122.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,122.51	0.00		
		TOTAL :							1,122.51	0.00	
8271	E01122000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		181.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,580.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,580.00	0.00	
8271	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,597.00	9,032.00	0.00	125,629.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		846.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,032.00	0.00
TOTAL :							9,032.00	0.00	
8271	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,515.00	6,702.00	0.00	93,217.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		853.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,702.00	0.00
TOTAL :							6,702.00	0.00	
8271	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,569.00	1,671.00	0.00	23,240.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		860.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00
TOTAL :							1,671.00	0.00	
8271	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,201.00	790.00	0.00	10,991.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		867.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	790.00	0.00
TOTAL :							790.00	0.00	
8271	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,924.00	156.00	0.00	15,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		874.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.00	0.00
TOTAL :							156.00	0.00	
8271	F00124000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00	0.00	12,277.44
8271	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,441.53	0.00	0.00	16,441.53
8271	F00124000	020201010302110101	2112		Enseres de oficina	780.40	0.00	0.00	780.40
8271	F00124000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,949.79	0.00	0.00	1,949.79
8271	F00124000	020201010302110101	2171		Material didáctico	41,646.18	0.00	0.00	41,646.18
8271	F00124000	020201010302110101	2421		Cemento y productos de concreto	5,115.60	0.00	0.00	5,115.60
8271	F00124000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,218.96	0.00	0.00	1,218.96
8271	F00124000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	407,868.78	0.00	0.00	407,868.78
8271	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,148,774.96	0.00	0.00	2,148,774.96
8271	F00124000	020201010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	205.00	0.00	0.00	205.00
8271	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,151.11	0.00	0.00	7,151.11
8271	F00124000	020201010302110101	3591		Servicios de fumigación	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8271	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,221.48	0.00	1,221.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos de publicidad y propaganda	1,221.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,221.48	0.00	
8271	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,113.03	0.00	0.00	6,113.03
8271	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,210.00	0.00	0.00	8,210.00
8271	F00124000	020201010302110101	3851		Gastos de representación	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	4,557.21	0.00	0.00	4,557.21
8271	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	1,959,331.00	238,046.00	0.00	2,197,377.00
TOTAL :							144,532.00	0.00	
TOTAL :							93,514.00	0.00	
TOTAL :							238,046.00	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	60,141.00	50,930.00	0.00	111,071.00
TOTAL :							50,930.00	0.00	
TOTAL :							50,930.00	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	408,474.00	0.00	0.00	408,474.00
8271	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	762,567.00	103,968.00	0.00	866,535.00
TOTAL :							69,312.00	0.00	
TOTAL :							34,656.00	0.00	
TOTAL :							103,968.00	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	121,772.98	0.00	0.00	121,772.98
8271	F00124000	020201010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	580.00	0.00	580.00
TOTAL :							290.00	0.00	
TOTAL :							290.00	0.00	
TOTAL :							580.00	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,601.41	0.00	4,601.41
TOTAL :							4,601.41	0.00	
TOTAL :							4,601.41	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	444,957.87	231,327.44	0.00	676,285.31
TOTAL :							227,706.00	0.00	
TOTAL :							2,230.89	0.00	
TOTAL :							1,390.55	0.00	
TOTAL :							231,327.44	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010302150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	146.79	0.00	146.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		146.79	0.00	
		TOTAL:							146.79	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	2,029.59	0.00	2,029.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,549.59	0.00	
		76.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		480.00	0.00	
		TOTAL:							2,029.59	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	3591		Servicios de fumigación		0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,136.80	0.00	
		TOTAL:							1,136.80	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,906.11	0.00	1,906.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,208.11	0.00	
		62.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		698.00	0.00	
		TOTAL:							1,906.11	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	169.00	0.00	169.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		169.00	0.00	
		TOTAL:							169.00	0.00	
8271	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		258,527.00	21,911.00	0.00	280,438.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		881.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		21,911.00	0.00	
		TOTAL:							21,911.00	0.00	
8271	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		191,961.00	16,258.00	0.00	208,219.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		888.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,258.00	0.00	
		TOTAL:							16,258.00	0.00	
8271	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		47,862.00	4,054.00	0.00	51,916.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		895.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,054.00	0.00	
		TOTAL:							4,054.00	0.00	
8271	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		22,907.00	1,917.00	0.00	24,824.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			902.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,917.00	0.00		
			TOTAL :							1,917.00	0.00	
8271	F00124000	020201010302250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	33,115.00	2,805.00	0.00	35,920.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			909.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,805.00	0.00		
			TOTAL :							2,805.00	0.00	
8271	F00124000	020201010302260101	3341					Capacitación	0.00	238,673.23	0.00	238,673.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	31/12/2018	D	49	49	Capacitación	76,108.61	0.00		
			9.0	31/12/2018	D	49	49	Capacitación	162,564.62	0.00		
			TOTAL :							238,673.23	0.00	
8271	F00124000	020201010402150101	2491					Materiales de construcción	0.00	1,075.46	0.00	1,075.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,075.46	0.00		
			TOTAL :							1,075.46	0.00	
8271	F00124000	020201010402150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,482.37	0.00	1,482.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,482.37	0.00		
			TOTAL :							1,482.37	0.00	
8271	F00124000	020201010402150101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	959.32	0.00	959.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	959.32	0.00		
			TOTAL :							959.32	0.00	
8271	F00124000	020201010402150101	3591					Servicios de fumigación	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,044.00	0.00		
			TOTAL :							1,044.00	0.00	
8271	F00124000	020201010402150101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,406.07	0.00	1,406.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			160.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,406.07	0.00		
			TOTAL :							1,406.07	0.00	
8271	F00124000	020201010402150101	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	96.00	0.00	96.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,652.00	3,019.00	0.00	35,671.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		937.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,019.00	0.00
		TOTAL :							3,019.00	0.00
8271	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,294.00	4,416.00	0.00	52,710.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		944.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,416.00	0.00
		TOTAL :							4,416.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,340.96	0.00	0.00	59,340.96	
8271	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,120.93	0.00	0.00	26,120.93	
8271	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	295,800.00	0.00	0.00	295,800.00	
8271	H00125000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	266,800.00	0.00	0.00	266,800.00	
8271	H00125000	020201010302110101	2421		Cemento y productos de concreto	150,749.77	0.00	0.00	150,749.77	
8271	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	94,124.79	0.00	0.00	94,124.79	
8271	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	3,925,435.97	0.00	0.00	3,925,435.97	
8271	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307,161.55	0.00	0.00	1,307,161.55	
8271	H00125000	020201010302110101	2711		Vestuario y uniformes	705,286.18	0.00	0.00	705,286.18	
8271	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,776,834.66	0.00	0.00	1,776,834.66	
8271	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	5,155,248.00	799,290.00	0.00	5,954,538.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		594.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		487,298.00	0.00
		113.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		311,992.00	0.00
		TOTAL :							799,290.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	164,102.00	178,100.00	0.00	342,202.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		601.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		178,100.00	0.00
		TOTAL :							178,100.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	1,213,997.00	0.00	0.00	1,213,997.00	
8271	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	917,761.00	191,772.00	0.00	1,109,533.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		608.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		129,977.00	0.00
		115.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		61,795.00	0.00
		TOTAL :							191,772.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	446,079.08	0.00	0.00	446,079.08	
8271	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,398.00	0.00	1,398.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,398.00	0.00

H
CVA



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,398.00	0.00	
8271	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	8,791.62	0.00	8,791.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		8,791.62	0.00
TOTAL :								8,791.62	0.00	
8271	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		183,343.10	91,701.21	0.00	275,044.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		91,701.21	0.00
TOTAL :								91,701.21	0.00	
8271	H00125000	020201010302150101	2711		Vestuario y uniformes		352,643.09	784,266.72	0.00	1,136,909.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/12/2018	D	45	45	Vestuario y uniformes		283,202.40	0.00
		27.0	31/12/2018	D	45	45	Vestuario y uniformes		501,064.32	0.00
TOTAL :								784,266.72	0.00	
8271	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		166,418.24	0.00	0.00	166,418.24
8271	H00125000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		529,499.84	0.00	0.00	529,499.84
8271	H00125000	020201010302150101	3591		Servicios de fumigación		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,400.00	0.00
TOTAL :								2,400.00	0.00	
8271	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		610,242.00	63,790.00	0.00	674,032.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		951.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		63,790.00	0.00
TOTAL :								63,790.00	0.00	
8271	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		452,799.00	47,332.00	0.00	500,131.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		958.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		47,332.00	0.00
TOTAL :								47,332.00	0.00	
8271	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		112,893.00	11,801.00	0.00	124,694.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		965.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,801.00	0.00
TOTAL :								11,801.00	0.00	
8271	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		53,397.00	5,582.00	0.00	58,979.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		972.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		5,582.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,582.00	0.00	
8271	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		78,111.00	8,165.00	0.00	86,276.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	979.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		8,165.00	0.00	
TOTAL :								8,165.00	0.00	
8271	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		106,404.48	0.00	0.00	106,404.48
8271	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,782,456.55	0.00	0.00	4,782,456.55
8271	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8271	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,494,237.82	0.00	0.00	3,494,237.82
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base		8,856,356.00	1,272,806.00	0.00	10,129,162.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	615.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		770,004.00	0.00	
	117.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		502,802.00	0.00	
TOTAL :								1,272,806.00	0.00	
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional		294,007.00	312,994.00	0.00	607,001.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	622.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		312,994.00	0.00	
TOTAL :								312,994.00	0.00	
8271	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo		1,776,405.00	0.00	0.00	1,776,405.00
8271	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación		1,055,783.00	194,861.00	0.00	1,250,644.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	629.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		129,512.00	0.00	
	119.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		65,349.00	0.00	
TOTAL :								194,861.00	0.00	
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		841,801.72	0.00	0.00	841,801.72
8271	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,482,908.40	745,152.50	0.00	2,228,060.90
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	49.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		745,152.50	0.00	
TOTAL :								745,152.50	0.00	
8271	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	156,600.00	0.00	156,600.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2018	D	129	129	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		156,600.00	0.00	
TOTAL :								156,600.00	0.00	
8271	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,014,501.00	94,108.00	0.00	1,108,609.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	986.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		94,108.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								94,108.00	0.00	
8271	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		752,760.00	69,828.00	0.00	822,588.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		993.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,828.00	0.00	
TOTAL :								69,828.00	0.00	
8271	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		187,681.00	17,410.00	0.00	205,091.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,000.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,410.00	0.00	
TOTAL :								17,410.00	0.00	
8271	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		88,768.00	8,234.00	0.00	97,002.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,007.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	8,234.00	0.00	
TOTAL :								8,234.00	0.00	
8271	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		130,127.00	12,046.00	0.00	142,173.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,014.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,046.00	0.00	
TOTAL :								12,046.00	0.00	
8271	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos		38,997,610.76	3,957,662.48	0.00	42,955,273.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	785,320.00	0.00	
		17.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	798,813.12	0.00	
		26.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	782,225.12	0.00	
		35.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	794,813.44	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	68	68	Arrendamiento de terrenos	796,490.80	0.00	
TOTAL :								3,957,662.48	0.00	
8271	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		27,241,858.65	6,087,008.71	0.00	33,328,867.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2018	D	11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,993,610.84	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	31	31	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00	
TOTAL :								6,087,008.71	0.00	
8271	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,092.49	0.00	0.00	4,092.49
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico		501,946.50	0.00	0.00	501,946.50
8271	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		403,840.77	0.00	0.00	403,840.77
8271	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		131,557.92	0.00	0.00	131,557.92
8271	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		99,296.00	0.00	0.00	99,296.00
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		4,491,835.64	0.00	500,000.00	3,991,835.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2018	D	109	45	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	500,000.00		
		TOTAL :							0.00	500,000.00	
8271	H00127000	020204010201110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	92,502.39	0.00	0.00	92,502.39
8271	H00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	485,949.00	65,855.00	0.00	551,804.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		636.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	44,253.00	0.00		
		121.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	21,602.00	0.00		
		TOTAL :							65,855.00	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1321				Prima vacacional	15,176.00	11,640.00	0.00	26,816.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		643.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	11,640.00	0.00		
		TOTAL :							11,640.00	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1322				Aguinaldo	79,105.00	0.00	0.00	79,105.00
8271	H00127000	020204010201150101	1341				Compensación	63,975.00	282,585.00	0.00	346,560.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		650.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	280,610.00	0.00		
		123.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	1,975.00	0.00		
		TOTAL :							282,585.00	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	40,250.84	0.00	0.00	40,250.84
8271	H00127000	020204010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	109,326.24	55,750.95	0.00	165,077.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,750.95	0.00		
		TOTAL :							55,750.95	0.00	
8271	H00127000	020204010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	54,593.00	5,605.00	0.00	60,198.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,021.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,605.00	0.00		
		TOTAL :							5,605.00	0.00	
8271	H00127000	020204010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,448.00	4,159.00	0.00	40,607.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,028.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,159.00	0.00		
		TOTAL :							4,159.00	0.00	
8271	H00127000	020204010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,553.00	1,037.00	0.00	14,590.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,035.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,037.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,037.00	0.00	
8271	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,381.00	490.00	0.00	5,871.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,042.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	490.00	0.00	
TOTAL :								490.00	0.00	
8271	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,987.00	717.00	0.00	7,704.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,049.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	717.00	0.00	
TOTAL :								717.00	0.00	
8271	h00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		36,832.32	0.00	0.00	36,832.32
8271	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,076,606.42	0.00	0.00	2,076,606.42
8271	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,678,937.72	0.00	0.00	1,678,937.72
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base		3,177,104.00	183,894.00	0.00	3,360,998.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	183,894.00	0.00	
TOTAL :								183,894.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional		111,865.00	107,111.00	0.00	218,976.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		657.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	107,111.00	0.00	
TOTAL :								107,111.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo		587,321.00	0.00	0.00	587,321.00
8271	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación		421,510.00	102,170.00	0.00	523,680.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		664.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	9,950.00	0.00	
		671.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	61,020.00	0.00	
		127.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	31,200.00	0.00	
TOTAL :								102,170.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		308,403.42	0.00	0.00	308,403.42
8271	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		494,091.85	193,160.62	0.00	687,252.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	193,160.62	0.00	
TOTAL :								193,160.62	0.00	
8271	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		197,200.00	350,204.00	0.00	547,404.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2018	D	45	45	Refacciones, accesorios y herramientas	350,204.00	0.00	
TOTAL :								350,204.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		369,889.00	35,671.00	0.00	405,560.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,056.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	35,671.00	0.00		
		TOTAL :							35,671.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		274,458.00	26,468.00	0.00	300,926.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,063.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,468.00	0.00		
		TOTAL :							26,468.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		68,430.00	6,599.00	0.00	75,029.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,070.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,599.00	0.00		
		TOTAL :							6,599.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		32,366.00	3,121.00	0.00	35,487.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,077.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,121.00	0.00		
		TOTAL :							3,121.00	0.00	
8271	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		48,346.00	4,566.00	0.00	52,912.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,084.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,566.00	0.00		
		TOTAL :							4,566.00	0.00	
8271	h00145000	020206010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,046.24	0.00	0.00	2,046.24	
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base		507,252.00	62,815.00	0.00	570,067.00	
		<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>		
		678.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	38,002.00	0.00		
		129.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	24,813.00	0.00		
		TOTAL :							62,815.00	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional		15,853.00	14,183.00	0.00	30,036.00	
		<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>		
		685.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	14,183.00	0.00		
		TOTAL :							14,183.00	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo		98,008.00	0.00	0.00	98,008.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación		181,218.00	24,478.00	0.00	205,696.00	
		<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>		
		692.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	16,217.00	0.00		
		131.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	8,261.00	0.00		

1

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							24,478.00	0.00		
8271	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,157.76	0.00	0.00	33,157.76	
8271	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,341.00	5,514.00	0.00	71,855.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,091.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,514.00	0.00
TOTAL :							5,514.00	0.00		
8271	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,225.00	4,092.00	0.00	53,317.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,098.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,092.00	0.00
TOTAL :							4,092.00	0.00		
8271	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,274.00	1,020.00	0.00	13,294.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,105.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,020.00	0.00
TOTAL :							1,020.00	0.00		
8271	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,805.00	483.00	0.00	6,288.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,112.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		483.00	0.00
TOTAL :							483.00	0.00		
8271	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,490.00	706.00	0.00	9,196.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,119.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		706.00	0.00
TOTAL :							706.00	0.00		
8271	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,603.45	0.00	0.00	4,603.45	
8271	I01139000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,424.40	0.00	0.00	1,424.40	
8271	I01139000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	216.80	0.00	0.00	216.80	
8271	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	116,153.20	0.00	0.00	116,153.20	
8271	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	34,104.00	0.00	0.00	34,104.00	
8271	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	10,904.00	0.00	59,972.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00
		59.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00
TOTAL :							10,904.00	0.00		
8271	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,967.00	0.00	0.00	1,967.00	
8271	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,419.64	2,035.80	0.00	20,455.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/12/2018	D	25	25	Espectáculos cívicos y culturales		2,035.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,035.80	0.00	
8271	I01139000	020202010102110101	3851		Gastos de representación	1,368.18	0.00	0.00	1,368.18
8271	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	9,378.60	0.00	0.00	9,378.60
8271	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	946,928.00	98,848.00	0.00	1,045,776.00
							RENTAS:		
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	699.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	59,885.00	0.00	
	133.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	38,963.00	0.00	
TOTAL :							98,848.00	0.00	
8271	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	27,931.00	19,670.00	0.00	47,601.00
							RENTAS:		
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	706.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	19,670.00	0.00	
TOTAL :							19,670.00	0.00	
8271	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	166,955.00	0.00	0.00	166,955.00
8271	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	482,389.00	45,720.00	0.00	528,109.00
							RENTAS:		
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	713.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	29,675.00	0.00	
	135.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	16,045.00	0.00	
TOTAL :							45,720.00	0.00	
8271	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,888.34	0.00	0.00	30,888.34
8271	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,410.16	23,082.31	0.00	73,492.47
							RENTAS:		
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	98.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00	
TOTAL :							23,082.31	0.00	
8271	I01139000	020202010102150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
							RENTAS:		
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	8.0	31/12/2018	D	104	104	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00	
	19.0	31/12/2018	D	104	104	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00	
TOTAL :							9,744.00	0.00	
8271	I01139000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00
							RENTAS:		
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	8.0	31/12/2018	E	58	156	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00	
TOTAL :							10,904.00	0.00	
8271	I01139000	020202010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	10,298.33	0.00	10,298.33
							RENTAS:		
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	216.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,298.33	0.00	
TOTAL :							10,298.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		137,084.00	9,130.00	0.00	146,214.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,126.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,130.00	0.00		
		TOTAL:							9,130.00	0.00	
8271	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		101,715.00	6,775.00	0.00	108,490.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,133.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,775.00	0.00		
		TOTAL:							6,775.00	0.00	
8271	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		25,360.00	1,689.00	0.00	27,049.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,140.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,689.00	0.00		
		TOTAL:							1,689.00	0.00	
8271	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		11,994.00	799.00	0.00	12,793.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,147.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	799.00	0.00		
		TOTAL:							799.00	0.00	
8271	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		17,548.00	1,169.00	0.00	18,717.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,154.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,169.00	0.00		
		TOTAL:							1,169.00	0.00	
8271	I01141000	020502010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,046.24	0.00	0.00	2,046.24	
8271	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		40,029.48	0.00	0.00	40,029.48	
8271	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		139,949.45	0.00	0.00	139,949.45	
8271	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base		553,787.00	54,293.00	0.00	608,080.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		720.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	33,863.00	0.00		
		137.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	20,430.00	0.00		
		TOTAL:							54,293.00	0.00	
8271	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional		13,507.00	6,717.00	0.00	20,224.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		727.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	6,717.00	0.00		
		TOTAL:							6,717.00	0.00	
8271	I01141000	020502010104150101	1322		Aguinaldo		82,738.00	0.00	0.00	82,738.00	
8271	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación		408,194.00	44,523.00	0.00	452,717.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		734.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		29,682.00	0.00	
		139.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		14,841.00	0.00	
						TOTAL :			44,523.00	0.00	
8271	I01141000	020502010104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	47,708.27	23,082.31	0.00	70,790.58
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		35.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,082.31	0.00	
						TOTAL :			23,082.31	0.00	
8271	I01141000	020502010104250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	81,975.00	6,354.00	0.00	88,329.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,161.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,354.00	0.00	
						TOTAL :			6,354.00	0.00	
8271	I01141000	020502010104250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,826.00	4,715.00	0.00	65,541.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,168.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,715.00	0.00	
						TOTAL :			4,715.00	0.00	
8271	I01141000	020502010104250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,166.00	1,176.00	0.00	16,342.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,175.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,176.00	0.00	
						TOTAL :			1,176.00	0.00	
8271	I01141000	020502010104250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,172.00	556.00	0.00	7,728.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,182.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		556.00	0.00	
						TOTAL :			556.00	0.00	
8271	I01141000	020502010104250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,491.00	813.00	0.00	11,304.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,189.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		813.00	0.00	
						TOTAL :			813.00	0.00	
8271	I01143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	251,884.00	24,396.00	0.00	276,280.00
		<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>	
		741.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		15,216.00	0.00	
		141.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		9,180.00	0.00	
						TOTAL :			24,396.00	0.00	
8271	I01143000	020608060102150101	1321				Prima vacacional	3,021.00	3,018.00	0.00	6,039.00
		<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>	
		748.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		3,018.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,018.00	0.00	
8271	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		33,983.00	0.00	0.00	33,983.00
8271	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación		167,894.00	15,360.00	0.00	183,254.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		755.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	10,240.00	0.00	
		143.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	5,120.00	0.00	
TOTAL :								15,360.00	0.00	
8271	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		37,943.00	2,546.00	0.00	40,489.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,196.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,546.00	0.00	
TOTAL :								2,546.00	0.00	
8271	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		28,152.00	1,889.00	0.00	30,041.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,203.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,889.00	0.00	
TOTAL :								1,889.00	0.00	
8271	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,020.00	471.00	0.00	7,491.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,210.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	471.00	0.00	
TOTAL :								471.00	0.00	
8271	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,319.00	223.00	0.00	3,542.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,217.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	223.00	0.00	
TOTAL :								223.00	0.00	
8271	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,856.00	326.00	0.00	5,182.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,224.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	326.00	0.00	
TOTAL :								326.00	0.00	
8271	I01152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		4,790.80	0.00	0.00	4,790.80
8271	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base		1,012,896.00	68,166.00	0.00	1,081,062.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		762.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	42,516.00	0.00	
		145.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	25,650.00	0.00	
TOTAL :								68,166.00	0.00	
8271	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional		28,349.00	8,433.00	0.00	36,782.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		769.0	31/12/2018	D	1	1				
								8,433.00	0.00	
								8,433.00	0.00	
8271	I01152000	020608050201150101	1322			Aguinaldo	209,988.00	0.00	0.00	209,988.00
8271	I01152000	020608050201150101	1341			Compensación	468,344.00	48,300.00	0.00	516,644.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		776.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	32,200.00	0.00	
		147.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	16,100.00	0.00	
							TOTAL :	48,300.00	0.00	
8271	I01152000	020608050201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	26,023.00	0.00	0.00	26,023.00
8271	I01152000	020608050201150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	522.00	0.00	522.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	522.00	0.00	
							TOTAL :	522.00	0.00	
8271	I01152000	020608050201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	135,751.00	7,472.00	0.00	143,223.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,231.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,472.00	0.00	
							TOTAL :	7,472.00	0.00	
8271	I01152000	020608050201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,727.00	5,544.00	0.00	106,271.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,238.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,544.00	0.00	
							TOTAL :	5,544.00	0.00	
8271	I01152000	020608050201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,114.00	1,382.00	0.00	26,496.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,245.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,382.00	0.00	
							TOTAL :	1,382.00	0.00	
8271	I01152000	020608050201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,879.00	654.00	0.00	12,533.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,252.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	654.00	0.00	
							TOTAL :	654.00	0.00	
8271	I01152000	020608050201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	17,377.00	956.00	0.00	18,333.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,259.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	956.00	0.00	
							TOTAL :	956.00	0.00	
8271	J00105000	010702010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,487,527.65	0.00	0.00	1,487,527.65
8271	J00105000	010702010101110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	37,012.41	0.00	37,012.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	31/12/2018	D	25	25	Vestuario y uniformes	37,012.41	0.00		
			TOTAL :							37,012.41	0.00	
8271	J00105000	0107020101011150101		1131				Sueldo base	2,657,930.00	301,333.00	0.00	2,959,263.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			783.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	191,630.00	0.00		
			149.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	109,703.00	0.00		
			TOTAL :							301,333.00	0.00	
8271	J00105000	0107020101011150101		1321				Prima vacacional	49,937.00	35,805.00	0.00	85,742.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			790.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	35,805.00	0.00		
			TOTAL :							35,805.00	0.00	
8271	J00105000	0107020101011150101		1322				Aguinaldo	476,463.00	0.00	0.00	476,463.00
8271	J00105000	0107020101011150101		1341				Compensación	1,806,219.00	216,320.00	0.00	2,022,539.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			797.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	145,211.00	0.00		
			151.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	71,109.00	0.00		
			TOTAL :							216,320.00	0.00	
8271	J00105000	0107020101011150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	347,986.95	174,068.79	0.00	522,055.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	174,068.79	0.00		
			TOTAL :							174,068.79	0.00	
8271	J00105000	010702010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	403,417.00	33,766.00	0.00	437,183.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,266.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	33,766.00	0.00		
			TOTAL :							33,766.00	0.00	
8271	J00105000	010702010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	299,335.00	25,055.00	0.00	324,390.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,273.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,055.00	0.00		
			TOTAL :							25,055.00	0.00	
8271	J00105000	010702010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	74,633.00	6,247.00	0.00	80,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,280.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,247.00	0.00		
			TOTAL :							6,247.00	0.00	
8271	J00105000	010702010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	35,300.00	2,955.00	0.00	38,255.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,287.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,955.00	0.00		
			TOTAL :							2,955.00	0.00	
8271	J00105000	010702010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	51,639.00	4,322.00	0.00	55,961.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,294.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,322.00	0.00		
			TOTAL :							4,322.00	0.00	
8271	J00112000	010302010103110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
8271	J00112000	010302010103110101		2111				Materiales y útiles de oficina	37,873.04	0.00	0.00	37,873.04
8271	J00112000	010302010103110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	141,618.23	0.00	0.00	141,618.23
8271	J00112000	010302010103150101		1131				Sueldo base	2,141,779.00	209,751.00	0.00	2,351,530.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			804.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	115,141.00	0.00		
			153.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	94,610.00	0.00		
			TOTAL :							209,751.00	0.00	
8271	J00112000	010302010103150101		1321				Prima vacacional	45,811.00	25,640.00	0.00	71,451.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			811.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	25,640.00	0.00		
			TOTAL :							25,640.00	0.00	
8271	J00112000	010302010103150101		1322				Aguinaldo	404,888.00	0.00	0.00	404,888.00
8271	J00112000	010302010103150101		1341				Compensación	1,241,080.00	138,418.00	0.00	1,379,498.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			818.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	82,913.00	0.00		
			155.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	55,505.00	0.00		
			TOTAL :							138,418.00	0.00	
8271	J00112000	010302010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	52,112.25	26,681.23	0.00	78,793.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,681.23	0.00		
			TOTAL :							26,681.23	0.00	
8271	J00112000	010302010103250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	306,993.00	19,805.00	0.00	326,798.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,301.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	19,805.00	0.00		
			TOTAL :							19,805.00	0.00	
8271	J00112000	010302010103250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	227,790.00	14,696.00	0.00	242,486.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,308.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,696.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									14,696.00	0.00	
8271	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			56,792.00	3,664.00	0.00	60,456.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,315.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,664.00	0.00	
TOTAL :									3,664.00	0.00	
8271	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			29,863.00	1,733.00	0.00	31,596.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,322.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		1,733.00	0.00	
TOTAL :									1,733.00	0.00	
8271	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			39,296.00	2,535.00	0.00	41,831.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,329.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,535.00	0.00	
TOTAL :									2,535.00	0.00	
8271	K00134000	0103040101011110101	2111		Materiales y útiles de oficina			4,369.92	0.00	0.00	4,369.92
8271	K00134000	0103040101011110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			25,179.16	0.00	0.00	25,179.16
8271	K00134000	0103040101011110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			316.00	0.00	0.00	316.00
8271	K00134000	0103040101011110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			49,068.00	10,904.00	0.00	59,972.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		137.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
TOTAL :									10,904.00	0.00	
8271	K00134000	0103040101011110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			8,019.15	0.00	0.00	8,019.15
8271	K00134000	0103040101011110101	3851		Gastos de representación			2,484.09	0.00	0.00	2,484.09
8271	K00134000	0103040101011110101	3992		Gastos de servicios menores			9,883.99	0.00	0.00	9,883.99
8271	K00134000	0103040101011150101	1131		Sueldo base			410,002.00	55,144.00	0.00	465,146.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		825.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		34,394.00	0.00	
		157.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		20,750.00	0.00	
TOTAL :									55,144.00	0.00	
8271	K00134000	0103040101011150101	1321		Prima vacacional			8,260.00	6,822.00	0.00	15,082.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		832.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		6,822.00	0.00	
TOTAL :									6,822.00	0.00	
8271	K00134000	0103040101011150101	1322		Aguinaldo			81,195.00	0.00	0.00	81,195.00
8271	K00134000	0103040101011150101	1341		Compensación			254,493.00	38,500.00	0.00	292,993.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		839.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	25,667.00	0.00	
		159.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	12,833.00	0.00	
				TOTAL :				38,500.00	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,684.40	0.00	2,684.40
		<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>	
		83.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,684.40	0.00	
				TOTAL :				2,684.40	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
		<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	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,276.00	0.00	
				TOTAL :				1,276.00	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	1,519.60	0.00	1,519.60
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		76.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,519.60	0.00	
				TOTAL :				1,519.60	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,555.04	0.00	1,555.04
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		90.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,555.04	0.00	
				TOTAL :				1,555.04	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,572.00	0.00	2,572.00
		<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	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,572.00	0.00	
				TOTAL :				2,572.00	0.00	
8271	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		53,473.00	5,698.00	0.00	59,171.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,336.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,698.00	0.00	
				TOTAL :				5,698.00	0.00	
8271	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		39,677.00	4,228.00	0.00	43,905.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,343.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,228.00	0.00	
				TOTAL :				4,228.00	0.00	
8271	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,895.00	1,054.00	0.00	10,949.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,350.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,054.00	0.00	
				TOTAL :				1,054.00	0.00	

102

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			4,680.00	499.00	0.00	5,179.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,357.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		499.00	0.00		
		TOTAL :								499.00	0.00	
8271	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			6,845.00	729.00	0.00	7,574.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,364.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		729.00	0.00		
		TOTAL :								729.00	0.00	
8271	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base			96,098.00	0.00	0.00	96,098.00	
8271	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional			6,222.00	0.00	0.00	6,222.00	
8271	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación			19,670.00	0.00	0.00	19,670.00	
8271	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			18,994.20	0.00	0.00	18,994.20	
8271	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	
8271	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,963.00	0.00	0.00	7,963.00	
8271	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,986.00	0.00	0.00	1,986.00	
8271	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			940.00	0.00	0.00	940.00	
8271	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,247.00	0.00	0.00	1,247.00	
8271	K00138000	010304010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			2,046.24	0.00	0.00	2,046.24	
8271	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base			1,223,543.00	140,359.00	0.00	1,363,902.00	
		<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>		
		846.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		86,059.00	0.00		
		161.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		54,300.00	0.00		
		TOTAL :								140,359.00	0.00	
8271	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional			26,443.00	15,879.00	0.00	42,322.00	
		<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>		
		853.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		15,879.00	0.00		
		TOTAL :								15,879.00	0.00	
8271	K00138000	010304010201150101	1322		Aguinaldo			228,769.00	0.00	0.00	228,769.00	
8271	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación			719,428.00	94,312.00	0.00	813,740.00	
		<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>		
		860.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		61,633.00	0.00		
		163.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		32,679.00	0.00		
		TOTAL :								94,312.00	0.00	
8271	K00138000	010304010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		71.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00		
		TOTAL :								5,452.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			175,985.00	14,769.00	0.00	190,754.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,371.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		14,769.00	0.00		
		TOTAL :								14,769.00	0.00	
8271	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			130,582.00	10,959.00	0.00	141,541.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,378.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,959.00	0.00		
		TOTAL :								10,959.00	0.00	
8271	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			32,556.00	2,732.00	0.00	35,288.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,385.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,732.00	0.00		
		TOTAL :								2,732.00	0.00	
8271	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			15,398.00	1,292.00	0.00	16,690.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,392.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		1,292.00	0.00		
		TOTAL :								1,292.00	0.00	
8271	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			22,527.00	1,890.00	0.00	24,417.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,399.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,890.00	0.00		
		TOTAL :								1,890.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,364,069.32	0.00	0.00	1,364,069.32	
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			63,807.88	0.00	0.00	63,807.88	
8271	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,107.07	0.00	0.00	3,107.07	
8271	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	27,569.14	0.00	27,569.14	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	31/12/2018	D	19	19	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		27,569.14	0.00		
		TOTAL :								27,569.14	0.00	
8271	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			53,824.00	0.00	0.00	53,824.00	
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			1,526,931.20	61,712.00	0.00	1,588,643.20	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		5.0	31/12/2018	D	19	19	Gastos de publicidad y propaganda		61,712.00	0.00		
		TOTAL :								61,712.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial			542,880.00	0.00	0.00	542,880.00	
8271	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			1,743.02	0.00	0.00	1,743.02	
8271	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación			2,960.96	0.00	0.00	2,960.96	
8271	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos			4,382.00	0.00	0.00	4,382.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores		15,739.60	0.00	0.00	15,739.60
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base		709,834.00	99,684.00	0.00	809,518.00
							TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		867.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	62,174.00	0.00	
		165.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	37,510.00	0.00	
							TOTAL:	99,684.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional		14,101.00	10,360.00	0.00	24,461.00
							TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		874.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	10,360.00	0.00	
							TOTAL:	10,360.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo		136,841.00	0.00	0.00	136,841.00
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación		435,924.00	71,020.00	0.00	506,944.00
							TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		881.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	47,347.00	0.00	
		167.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	23,673.00	0.00	
							TOTAL:	71,020.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	8,399.40	0.00	8,399.40
							TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	8,399.40	0.00	
							TOTAL:	8,399.40	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		24,545.60	0.00	0.00	24,545.60
8271	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	559,584.00	0.00	559,584.00
							TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2018	D	44	44	Gastos de publicidad y propaganda	350,784.00	0.00	
		17.0	31/12/2018	D	66	66	Gastos de publicidad y propaganda	104,400.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	66	66	Gastos de publicidad y propaganda	104,400.00	0.00	
							TOTAL:	559,584.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		350,784.00	72,384.00	0.00	423,168.00
							TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2018	E	33	131	Gastos de publicidad en materia comercial	36,192.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	E	34	132	Gastos de publicidad en materia comercial	36,192.00	0.00	
							TOTAL:	72,384.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	3851		Gastos de representación		0.00	3,132.60	0.00	3,132.60
							TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,132.60	0.00	
							TOTAL:	3,132.60	0.00	
8271	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		100,235.00	10,644.00	0.00	110,879.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,406.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	10,644.00	0.00		
			TOTAL :							10,644.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,373.00	7,898.00	0.00	82,271.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,413.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,898.00	0.00		
			TOTAL :							7,898.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,444.00	1,969.00	0.00	18,413.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,420.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,969.00	0.00		
			TOTAL :							1,969.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,771.00	931.00	0.00	9,702.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,427.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	931.00	0.00		
			TOTAL :							931.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,343.00	1,362.00	0.00	12,705.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,434.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,362.00	0.00		
			TOTAL :							1,362.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401110101		1211				Honorarios asimilables al salario	440,940.65	0.00	0.00	440,940.65
8271	L00116000	010502020401110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	9,961.20	0.00	0.00	9,961.20
8271	L00116000	010502020401110101		1551				Becas institucionales	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
8271	L00116000	010502020401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	766,771.27	0.00	0.00	766,771.27
8271	L00116000	010502020401110101		2112				Enseres de oficina	1,998.99	0.00	0.00	1,998.99
8271	L00116000	010502020401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	659,019.74	0.00	0.00	659,019.74
8271	L00116000	010502020401110101		2161				Material y enseres de limpieza	279.30	0.00	0.00	279.30
8271	L00116000	010502020401110101		2211				Productos alimenticios para personas	86,122.65	745.00	0.00	86,867.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	745.00	0.00		
			TOTAL :							745.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	137,294.68	0.00	0.00	137,294.68
8271	L00116000	010502020401110101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,163.89	0.00	0.00	4,163.89
8271	L00116000	010502020401110101		2992				Otros enseres	1,234.00	0.00	0.00	1,234.00
8271	L00116000	010502020401110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	98,136.00	21,808.00	0.00	119,944.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			141.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	31/12/2018	D	72	72		10,904.00	0.00	
		TOTAL :						21,808.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,641,669.49	87,000.00	0.00	5,728,669.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/12/2018	D	63	63	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		29,000.00	0.00
		8.0	31/12/2018	D	64	64	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		58,000.00	0.00
		TOTAL :						87,000.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos		45,126.78	1,500.00	0.00	46,626.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,500.00	0.00
		TOTAL :						1,500.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401110101	3341		Capacitación		19,080.00	8,480.00	0.00	27,560.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2018	D	73	73	Capacitación		8,480.00	0.00
		TOTAL :						8,480.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		3,061.01	573.11	0.00	3,634.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		573.11	0.00
		TOTAL :						573.11	0.00	
8271	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		1,401.40	0.00	0.00	1,401.40
8271	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros		1,527,310.03	35,399.31	0.00	1,562,709.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2018	D	5	5	Servicios bancarios y financieros		35,407.16	0.00
		32.0	31/12/2018	D	183	183	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		-7.85	0.00
		TOTAL :						35,399.31	0.00	
8271	L00116000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8271	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		63,951.21	0.00	0.00	63,951.21
8271	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación		7,947.20	0.00	0.00	7,947.20
8271	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos		632,549.55	0.00	0.00	632,549.55
8271	L00116000	010502020401110101	3983		Impuesto sobre la renta		122,430.61	0.00	0.00	122,430.61
8271	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores		156,807.58	0.00	0.00	156,807.58
8271	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base		2,258,528.00	244,359.00	0.00	2,502,887.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		888.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		148,249.00	0.00
		169.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		96,110.00	0.00
		TOTAL :						244,359.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario		105,000.00	47,000.00	0.00	152,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	13/12/2018	E	12	110	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00		
			8.0	13/12/2018	E	13	111	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00		
			8.0	14/12/2018	E	14	112	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00		
			8.0	13/12/2018	E	15	113	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00		
			TOTAL :							47,000.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	1321					Prima vacacional	63,217.00	41,755.00	0.00	104,972.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			895.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	41,755.00	0.00		
			TOTAL :							41,755.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	1322					Aguinaldo	421,863.00	0.00	0.00	421,863.00
8271	L00116000	010502020401150101	1341					Compensación	1,170,906.00	142,890.00	0.00	1,313,796.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			902.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	94,300.00	0.00		
			171.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	48,590.00	0.00		
			TOTAL :							142,890.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	100,806.18	0.00	0.00	100,806.18
8271	L00116000	010502020401150101	2111					Materiales y útiles de oficina	303,524.96	109,286.86	0.00	412,811.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	24,705.49	0.00		
			13.0	31/12/2018	D	102	102	Materiales y útiles de oficina	29,300.63	0.00		
			13.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,205.60	0.00		
			8.0	31/12/2018	D	174	174	Materiales y útiles de oficina	32,075.14	0.00		
			TOTAL :							109,286.86	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	2112					Enseres de oficina	0.00	352.40	0.00	352.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	352.40	0.00		
			TOTAL :							352.40	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	2121					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,029.49	0.00	5,029.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,029.49	0.00		
			TOTAL :							5,029.49	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	111,348.40	34,330.24	0.00	145,678.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	17,102.40	0.00		
			20.0	31/12/2018	D	102	102	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,382.40	0.00		
			34.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,845.44	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	7,063.00	0.00	7,063.00
TOTAL :								34,330.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	7,063.00	0.00	
TOTAL :								7,063.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	2491		Materiales de construcción		0.00	699.02	0.00	699.02
TOTAL :								699.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	699.02	0.00	
TOTAL :								699.02	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,067.92	0.00	12,067.92
TOTAL :								12,067.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,099.92	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,879.30	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,088.70	0.00	
TOTAL :								12,067.92	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	41,992.00	0.00	41,992.00
TOTAL :								41,992.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00	
		44.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	
		53.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	
		62.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	
		17.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	
		35.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	
		26.0	31/12/2018	D	110	110	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	
TOTAL :								41,992.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		7,206,217.67	6,587,900.10	0.00	13,794,117.77
TOTAL :								6,587,900.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2018	D	16	16	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	56,066.67	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	16	16	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	56,066.67	0.00	
		49.0	01/12/2018	I	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,836.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	42	42	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,900,000.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	87	87	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,480,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	101	101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	59,930.76	0.00	
TOTAL :								6,587,900.10	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos		0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
TOTAL :								1,000,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	33	33	Servicios informáticos	1,000,000.00	0.00	
TOTAL :								1,000,000.00	0.00	

10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00116000	010502020401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	279.29	0.00	279.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		279.29	0.00
		TOTAL:							279.29	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
8271	L00116000	010502020401150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	203.00	0.00	203.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		203.00	0.00
		TOTAL:							203.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	928.00	0.00	928.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		928.00	0.00
		TOTAL:							928.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	414.00	0.00	414.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	31/12/2018	D	102	102	Gastos de traslado por vía terrestre		414.00	0.00
		TOTAL:							414.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		632.00	0.00
		27.0	31/12/2018	D	102	102	Gastos de alimentación en territorio nacional		644.00	0.00
		TOTAL:							1,276.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	4,443,588.56	0.00	0.00	4,443,588.56	
8271	L00116000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,902.47	0.00	13,902.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	31/12/2018	D	21	21	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,902.47	0.00
		TOTAL:							13,902.47	0.00
8271	L00116000	010502020401160101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	31/12/2018	D	21	21	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		8,700.00	0.00
		TOTAL:							8,700.00	0.00
8271	L00116000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,843,000.00	0.00	0.00	4,843,000.00	
8271	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	166,455.60	0.00	0.00	166,455.60	
8271	L00116000	010502020401160101	3391		Servicios profesionales	0.00	73,006.98	0.00	73,006.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	31/12/2018	D	146	146	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	146	146	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		19.0	31/12/2018	D	147	147	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	147	147	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		19.0	31/12/2018	D	148	148	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	148	148	Servicios profesionales		12,167.83	0.00	
		TOTAL :							73,006.98	0.00	
8271	L00116000	010502020401250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	314,293.00	24,435.00	0.00	338,728.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,441.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		24,435.00	0.00	
		TOTAL :							24,435.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	234,693.00	18,131.00	0.00	252,824.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,448.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,131.00	0.00	
		TOTAL :							18,131.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,144.00	4,520.00	0.00	62,664.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,455.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,520.00	0.00	
		TOTAL :							4,520.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,501.00	2,138.00	0.00	29,639.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,462.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		2,138.00	0.00	
		TOTAL :							2,138.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	40,230.00	3,128.00	0.00	43,358.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,469.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,128.00	0.00	
		TOTAL :							3,128.00	0.00	
8271	I00118000	010801020201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00	0.00	12,277.44
8271	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	1,297,845.00	146,941.00	0.00	1,444,786.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		909.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		87,397.00	0.00	
		173.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		59,544.00	0.00	
		TOTAL :							146,941.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	45,431.00	40,645.00	0.00	86,076.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		916.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		40,645.00	0.00	
		TOTAL :							40,645.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo		255,424.00	0.00	0.00	255,424.00
8271	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación		366,614.00	42,262.00	0.00	408,876.00
							TOTAL:			
		<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>	
		923.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	28,175.00	0.00	
		175.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	14,087.00	0.00	
							TOTAL:	42,262.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		123,106.92	0.00	0.00	123,106.92
8271	L00118000	010801020201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
							TOTAL:			
		<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>	
		26.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,120.00	0.00	
							TOTAL:	8,120.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		165,942.00	11,943.00	0.00	177,885.00
							TOTAL:			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,476.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,943.00	0.00	
							TOTAL:	11,943.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		123,128.00	8,862.00	0.00	131,990.00
							TOTAL:			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,483.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,862.00	0.00	
							TOTAL:	8,862.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		30,699.00	2,210.00	0.00	32,909.00
							TOTAL:			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,490.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,210.00	0.00	
							TOTAL:	2,210.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		14,519.00	1,045.00	0.00	15,564.00
							TOTAL:			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,497.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,045.00	0.00	
							TOTAL:	1,045.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		21,240.00	1,529.00	0.00	22,769.00
							TOTAL:			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,504.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,529.00	0.00	
							TOTAL:	1,529.00	0.00	
8271	m00155000	010305010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
8271	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,532.01	0.00	0.00	3,532.01
8271	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,787.40	0.00	0.00	18,787.40
8271	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		49,068.00	10,904.00	0.00	59,972.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			135.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			TOTAL:							10,904.00	0.00	
8271	M00155000	010305010104110101	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,473,400.00	0.00	1,473,400.00	
8271	M00155000	010305010104110101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	22,526.00	0.00	22,526.00	
8271	M00155000	010305010104110101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	783.71	0.00	783.71	
8271	M00155000	010305010104110101	3391					Servicios profesionales	10,440.00	0.00	10,440.00	
8271	M00155000	010305010104110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	640.00	0.00	640.00	
8271	M00155000	010305010104110101	3851					Gastos de representación	134.00	0.00	134.00	
8271	M00155000	010305010104110101	3941					Sentencias y resoluciones judiciales	48,629,413.46	0.00	48,330,366.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43		
			48.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00		
			38.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00		
			88.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40		
			78.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43		
			58.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,988.36		
			8.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00		
			18.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,509.00		
			28.0	31/12/2018	D	70	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,509.00		
			TOTAL:							0.00	299,046.62	
8271	M00155000	010305010104110101	3992					Gastos de servicios menores	2,016.00	0.00	2,016.00	
8271	M00155000	010305010104150101	1131					Sueldo base	1,339,289.00	162,625.00	1,501,914.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			930.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	99,728.00	0.00		
			177.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	62,897.00	0.00		
			TOTAL:							162,625.00	0.00	
8271	M00155000	010305010104150101	1321					Prima vacacional	34,721.00	32,478.00	67,199.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			937.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	32,478.00	0.00		
			TOTAL:							32,478.00	0.00	
8271	M00155000	010305010104150101	1322					Aguinaldo	291,559.00	0.00	291,559.00	
8271	M00155000	010305010104150101	1341					Compensación	615,403.00	78,000.00	693,403.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			944.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	52,000.00	0.00		
			179.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	26,000.00	0.00		
			TOTAL:							78,000.00	0.00	
8271	M00155000	010305010104150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	59,286.46	0.00	59,286.46	
8271	M00155000	010305010104150101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00	5,452.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	31/12/2018	E	58	156	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00		
			TOTAL :							5,452.00	0.00	
8271	M00155000	010305010104150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				509,333.00	1,043,200.00	0.00	1,552,533.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	14/12/2018	E	54	152	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00		
			8.0	31/12/2018	D	61	61	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	174,000.00	0.00		
			8.0	31/12/2018	D	67	67	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00		
			17.0	31/12/2018	D	67	67	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00		
			8.0	31/12/2018	D	69	69	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	116,000.00	0.00		
			17.0	31/12/2018	D	103	103	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	0.00		
			8.0	31/12/2018	D	103	103	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	0.00		
			6.0	31/12/2018	D	130	130	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00		
			8.0	31/12/2018	D	170	170	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	174,000.00	0.00		
			17.0	31/12/2018	D	170	170	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	226,000.00	0.00		
			TOTAL :							1,043,200.00	0.00	
8271	M00155000	010305010104150101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales				3,623,801.63	381,807.61	2,287,440.22	1,718,169.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	06/12/2018	E	6	104	Sentencias y resoluciones judiciales	30,546.23	0.00		
			8.0	12/12/2018	E	10	108	Sentencias y resoluciones judiciales	28,000.00	0.00		
			8.0	19/12/2018	E	25	123	Sentencias y resoluciones judiciales	9,934.63	0.00		
			52.0	01/12/2018	I	26	26	Sentencias y resoluciones judiciales	96,660.09	0.00		
			6.0	31/12/2018	D	40	40	Sentencias y resoluciones judiciales	216,666.66	0.00		
			2.0	31/12/2018	D	40	40	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	216,666.66		
			16.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	88,362.00		
			96.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	88,362.00		
			106.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35		
			40.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,971.00		
			12.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	300,000.00		
			2.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	84,299.50		
			30.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	250,000.00		
			20.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,942.00		
			86.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,942.00		
			72.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,558.65		
			76.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,558.65		
			44.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,971.00		
			150.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,108.00		
			140.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,108.00		
			130.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43		
			116.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43		
			48.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35		
			126.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	84,299.50		
			62.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	34,691.70		
			58.0	31/12/2018	D	95	95	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,000.00		
			TOTAL :							381,807.61	2,287,440.22	
8271	M00155000	010305010104250102	1412	Aportaciones de servicio de salud				181,526.00	15,042.00	0.00	196,568.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,511.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	15,042.00	0.00		
			TOTAL :							15,042.00	0.00	
8271	M00155000	010305010104250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,437.00	11,428.00	0.00	146,865.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,518.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,428.00	0.00		
			TOTAL :							11,428.00	0.00	
8271	M00155000	010305010104250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,767.00	2,849.00	0.00	36,616.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,525.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,849.00	0.00		
			TOTAL :							2,849.00	0.00	
8271	M00155000	010305010104250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,971.00	1,348.00	0.00	17,319.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,532.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,348.00	0.00		
			TOTAL :							1,348.00	0.00	
8271	M00155000	010305010104250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	23,363.00	1,971.00	0.00	25,334.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,539.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,971.00	0.00		
			TOTAL :							1,971.00	0.00	
8271	N00137000	030402010102110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
8271	N00137000	030402010102150101		1131				Sueldo base	454,601.00	53,701.00	0.00	508,302.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			951.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	33,494.00	0.00		
			181.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	20,207.00	0.00		
			TOTAL :							53,701.00	0.00	
8271	N00137000	030402010102150101		1321				Prima vacacional	9,110.00	5,598.00	0.00	14,708.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			958.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	5,598.00	0.00		
			TOTAL :							5,598.00	0.00	
8271	N00137000	030402010102150101		1322				Aguinaldo	55,322.00	0.00	0.00	55,322.00
8271	N00137000	030402010102150101		1341				Compensación	215,280.00	28,860.00	0.00	244,140.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			965.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	19,240.00	0.00		
			183.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	9,620.00	0.00		
			TOTAL :							28,860.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,623.84	0.00	0.00	23,623.84		
8271	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,322.00	5,273.00	0.00	68,595.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,546.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,273.00	0.00	
		TOTAL :								5,273.00	0.00
8271	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,984.00	3,913.00	0.00	50,897.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,553.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,913.00	0.00	
		TOTAL :								3,913.00	0.00
8271	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,716.00	976.00	0.00	12,692.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,560.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		976.00	0.00	
		TOTAL :								976.00	0.00
8271	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,541.00	461.00	0.00	6,002.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,567.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		461.00	0.00	
		TOTAL :								461.00	0.00
8271	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,105.00	675.00	0.00	8,780.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,574.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		675.00	0.00	
		TOTAL :								675.00	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	2,046.24		
8271	N00149000	0307010101011150101	1131		Sueldo base	223,365.00	32,096.00	0.00	255,461.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		972.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base		18,680.00	0.00	
		185.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base		13,416.00	0.00	
		TOTAL :								32,096.00	0.00
8271	N00149000	0307010101011150101	1321		Prima vacacional	7,674.00	11,270.00	0.00	18,944.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		979.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional		11,270.00	0.00	
		TOTAL :								11,270.00	0.00
8271	N00149000	0307010101011150101	1322		Aguinaldo	60,104.00	0.00	0.00	60,104.00		
8271	N00149000	0307010101011150101	1341		Compensación	98,912.00	6,450.00	0.00	105,362.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		986.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		4,300.00	0.00	
		187.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		2,150.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,450.00	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,332.64	0.00	0.00	13,332.64
8271	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,808.00	2,441.00	0.00	34,249.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,581.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,441.00	0.00	
TOTAL :							2,441.00	0.00	
8271	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,603.00	1,811.00	0.00	25,414.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,588.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,811.00	0.00	
TOTAL :							1,811.00	0.00	
8271	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,885.00	452.00	0.00	6,337.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,595.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.00	0.00	
TOTAL :							452.00	0.00	
8271	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,785.00	214.00	0.00	2,999.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,602.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	214.00	0.00	
TOTAL :							214.00	0.00	
8271	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,071.00	312.00	0.00	4,383.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,609.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.00	0.00	
TOTAL :							312.00	0.00	
8271	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	202,038.63	29,174.49	0.00	231,213.12
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	77.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,174.49	0.00	
TOTAL :							29,174.49	0.00	
8271	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,714.40	7,464.60	0.00	10,179.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	13.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	678.60	0.00	
	31.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,786.00	0.00	
TOTAL :							7,464.60	0.00	
8271	o00141000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,924.79	0.00	0.00	40,924.79
8271	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,441.40	0.00	0.00	2,441.40
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
8271	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	000141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		22,254.60	11,782.12	0.00	34,036.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,932.00	0.00		
		27.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,850.12	0.00		
		TOTAL :							11,782.12	0.00	
8271	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		5,539,316.00	727,350.00	0.00	6,266,666.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		993.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	439,512.00	0.00		
		189.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	287,838.00	0.00		
		TOTAL :							727,350.00	0.00	
8271	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		170,583.00	157,800.00	0.00	328,383.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,000.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	157,800.00	0.00		
		TOTAL :							157,800.00	0.00	
8271	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		1,093,358.00	0.00	0.00	1,093,358.00	
8271	000141000	020501010106150101	1341		Compensación		1,985,971.00	287,064.00	0.00	2,273,035.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,007.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	190,394.00	0.00		
		191.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	96,670.00	0.00		
		TOTAL :							287,064.00	0.00	
8271	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		745,035.00	64,193.00	0.00	809,228.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,616.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	64,193.00	0.00		
		TOTAL :							64,193.00	0.00	
8271	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		552,816.00	47,631.00	0.00	600,447.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,623.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,631.00	0.00		
		TOTAL :							47,631.00	0.00	
8271	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		125,517.00	11,876.00	0.00	137,393.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,630.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,876.00	0.00		
		TOTAL :							11,876.00	0.00	
8271	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		65,191.00	5,617.00	0.00	70,808.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,637.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	5,617.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,617.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		95,365.00	8,217.00	0.00	103,582.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,644.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,217.00	0.00	
TOTAL :								8,217.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		425,956.55	0.00	0.00	425,956.55
8271	O00141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		102,097.40	0.00	0.00	102,097.40
8271	O00141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción		0.00	330.96	0.00	330.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	330.96	0.00	
TOTAL :								330.96	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,879.20	0.00	
		17.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,035.80	0.00	
		26.0	18/12/2018	E	24	122	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,001.00	0.00	
TOTAL :								5,916.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación		0.00	154.00	0.00	154.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	31/12/2018	D	36	36	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	154.00	0.00	
TOTAL :								154.00	0.00	
8271	o00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
8271	O00150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base		537,888.00	56,000.00	0.00	593,888.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,014.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	34,223.00	0.00	
		193.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	21,777.00	0.00	
TOTAL :								56,000.00	0.00	
8271	O00150000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional		15,560.00	12,592.00	0.00	28,152.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,021.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	12,592.00	0.00	
TOTAL :								12,592.00	0.00	
8271	O00150000	0204020101011150101	1322		Aguinaldo		93,460.00	0.00	0.00	93,460.00
8271	O00150000	0204020101011150101	1341		Compensación		178,569.00	18,000.00	0.00	196,569.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,028.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	12,000.00	0.00	
		195.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	6,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		67,418.00	4,702.00	0.00	72,120.00	
TOTAL :									18,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,651.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,702.00	0.00		
TOTAL :									4,702.00	0.00	
8271	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		50,022.00	3,489.00	0.00	53,511.00	
TOTAL :									4,702.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,658.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,489.00	0.00		
TOTAL :									3,489.00	0.00	
8271	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,472.00	870.00	0.00	13,342.00	
TOTAL :									870.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,665.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	870.00	0.00		
TOTAL :									870.00	0.00	
8271	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,898.00	411.00	0.00	6,309.00	
TOTAL :									411.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,672.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	411.00	0.00		
TOTAL :									411.00	0.00	
8271	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,628.00	602.00	0.00	9,230.00	
TOTAL :									602.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,679.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	602.00	0.00		
TOTAL :									602.00	0.00	
8271	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		23,114.78	0.00	0.00	23,114.78	
8271	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,022.75	0.00	0.00	1,022.75	
8271	O00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres		735.00	0.00	0.00	735.00	
8271	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,964.66	0.00	0.00	13,964.66	
8271	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base		634,859.00	100,408.00	0.00	735,267.00	
TOTAL :									100,408.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,035.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	60,037.00	0.00		
		197.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	40,371.00	0.00		
TOTAL :									100,408.00	0.00	
8271	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional		13,871.00	26,535.00	0.00	40,406.00	
TOTAL :									26,535.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,042.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	26,535.00	0.00		
TOTAL :									26,535.00	0.00	
8271	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo		221,145.00	0.00	0.00	221,145.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación			333,188.00	43,940.00	0.00	377,128.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,049.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación		29,293.00	0.00	
		199.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación		14,647.00	0.00	
		TOTAL :							43,940.00	0.00	
8271	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			28,858.36	0.00	0.00	28,858.36
8271	O00153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			59,613.77	0.00	0.00	59,613.77
8271	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			93,439.00	9,340.00	0.00	102,779.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,686.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		9,340.00	0.00	
		TOTAL :							9,340.00	0.00	
8271	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			69,332.00	6,930.00	0.00	76,262.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,693.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,930.00	0.00	
		TOTAL :							6,930.00	0.00	
8271	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			17,287.00	1,728.00	0.00	19,015.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,700.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,728.00	0.00	
		TOTAL :							1,728.00	0.00	
8271	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			8,177.00	817.00	0.00	8,994.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,707.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		817.00	0.00	
		TOTAL :							817.00	0.00	
8271	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,960.00	1,196.00	0.00	13,156.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,714.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,196.00	0.00	
		TOTAL :							1,196.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			163,052.53	0.00	0.00	163,052.53
8271	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico			275,732.00	0.00	0.00	275,732.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			16,453,379.64	0.00	0.00	16,453,379.64
8271	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			196,272.00	43,616.00	0.00	239,888.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
		53.0	31/12/2018	D	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
		TOTAL :							43,616.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	176,610.00	0.00	0.00	176,610.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,142.00	0.00	0.00	52,142.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,630.40	0.00	0.00	8,630.40
8271	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	95,258.04	8,543.40	0.00	103,801.44
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	15.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,543.40	0.00	
TOTAL:							8,543.40	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	150,336.00	0.00	0.00	150,336.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,709,699.71	1,851,993.35	0.00	5,561,693.06
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	42.0	31/12/2018	D	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,851,993.35	0.00	
TOTAL:							1,851,993.35	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	39,487,317.00	5,192,703.00	0.00	44,680,020.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,056.0	31/12/2018	D	1	1	Sueldo base	3,467,237.00	0.00	
	201.0	31/12/2018	D	2	2	Sueldo base	1,725,466.00	0.00	
TOTAL:							5,192,703.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	884,704.00	578,574.00	0.00	1,463,278.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,063.0	31/12/2018	D	1	1	Prima vacacional	578,574.00	0.00	
TOTAL:							578,574.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	5,980,859.79	0.00	0.00	5,980,859.79
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	12,637,395.00	1,624,560.00	0.00	14,261,955.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,070.0	31/12/2018	D	1	1	Compensación	1,075,595.00	0.00	
	203.0	31/12/2018	D	2	2	Compensación	548,965.00	0.00	
TOTAL:							1,624,560.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,451,082.63	454,201.00	0.00	4,905,283.63
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,721.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	454,201.00	0.00	
TOTAL:							454,201.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,506,340.02	337,017.00	0.00	3,843,357.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,728.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	337,017.00	0.00	
TOTAL:							337,017.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			874,220.65	84,027.00	0.00	958,247.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,735.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84,027.00	0.00		
		TOTAL :								84,027.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			412,484.29	39,743.00	0.00	452,227.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,742.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		39,743.00	0.00		
		TOTAL :								39,743.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			604,865.90	58,138.00	0.00	663,003.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,749.0	31/12/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		58,138.00	0.00		
		TOTAL :								58,138.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos			20,968,621.26	2,096,862.12	0.00	23,065,483.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos		2,096,862.12	0.00		
		TOTAL :								2,096,862.12	0.00	
8271	Q00104000	010701010103110101	1341		Compensación			2,437,866.99	0.00	0.00	2,437,866.99	
8271	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina			75,089.20	0.00	0.00	75,089.20	
8271	Q00104000	010701010103110101	2482		Material de señalización			359,109.32	0.00	0.00	359,109.32	
8271	Q00104000	010701010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal			0.18	0.00	0.00	0.18	
8271	Q00104000	010701010103250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal			6,053.00	0.00	0.00	6,053.00	
8271	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.			7,297.21	0.00	0.00	7,297.21	
8271	Q00104000	010701010103250105	3996		Subcontratación de servicios con terceros			662,400.00	0.00	0.00	662,400.00	
8271	Q00104000	010701010103250214	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	16,321.20	0.00	16,321.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	31/12/2018	D	53	53	Materiales y útiles de oficina		16,321.20	0.00		
		TOTAL :								16,321.20	0.00	
8271	Q00104000	010701010103250214	2711		Vestuario y uniformes			0.00	4,909,507.22	0.00	4,909,507.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	31/12/2018	D	48	48	Vestuario y uniformes		4,909,507.22	0.00		
		TOTAL :								4,909,507.22	0.00	
8271	Q00104000	010701010103250214	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2018	D	53	53	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		4,988.00	0.00		
		TOTAL :								4,988.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010103250214	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	29,881.60	0.00	29,881.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

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	31/12/2018	D	80	80	Gastos de publicidad y propaganda	29,881.60	0.00			
			TOTAL :								29,881.60	0.00	
8271	Q00104000	010701010103250214	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	34,409.39	0.00	34,409.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			17.0	31/12/2018	D	126	126	Gastos de traslado por vía terrestre	34,409.39	0.00			
			TOTAL :								34,409.39	0.00	
8271	Q00104000	010701010103250214	3851					Gastos de representación	0.00	25,590.61	0.00	25,590.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			8.0	31/12/2018	D	126	126	Gastos de representación	25,590.61	0.00			
			TOTAL :								25,590.61	0.00	
8271	Q00104000	010701010103250214	3996					Subcontratación de servicios con terceros	4,385,507.84	1,096,907.84	0.00	5,482,415.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			2.0	31/12/2018	D	46	46	Subcontratación de servicios con terceros	328,728.92	0.00			
			2.0	31/12/2018	D	47	47	Subcontratación de servicios con terceros	328,728.92	0.00			
			8.0	31/12/2018	D	51	51	Subcontratación de servicios con terceros	9,500.00	0.00			
			8.0	31/12/2018	D	57	57	Subcontratación de servicios con terceros	304,750.00	0.00			
			2.0	31/12/2018	D	151	151	Subcontratación de servicios con terceros	125,200.00	0.00			
			TOTAL :								1,096,907.84	0.00	
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	138,082,152.84	11,554,315.54	0.00	149,636,468.38	
8272	A00100000	010301010201110101	4383					Otros Ayudas Subsidios y apoyos	13,734,909.15	5,078,303.05	0.00	18,813,212.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			16.0	31/12/2018	D	131	131	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00			
			6.0	31/12/2018	D	131	131	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00			
			6.0	31/12/2018	D	132	132	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00			
			17.0	31/12/2018	D	132	132	Subsidios y apoyos	25,000.00	0.00			
			8.0	31/12/2018	D	144	144	Subsidios y apoyos	470,000.00	0.00			
			8.0	31/12/2018	D	162	162	Subsidios y apoyos	1,095,000.00	0.00			
			8.0	31/12/2018	D	163	163	Subsidios y apoyos	250,000.00	0.00			
			TOTAL :								5,078,303.05	0.00	
8272	A00100000	010301010201110101	4411					Cooperaciones y ayudas	4,511,491.04	830,335.92	0.00	5,341,826.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			17.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00			
			26.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00			
			35.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00			
			8.0	31/12/2018	D	65	65	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00			
			TOTAL :								830,335.92	0.00	
8272	A00100000	010301010201110101	4413					Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	43,444.00	11,629.00	0.00	55,073.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	5,336.00	0.00		
			23.0	31/12/2018	D	25	25	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	6,293.00	0.00		
			TOTAL:							11,629.00	0.00	
8272	A00100000	010301010201150101		4383				Subsidios y apoyos	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	31/12/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos	11,600.00	0.00		
			TOTAL:							11,600.00	0.00	
8272	A00100000	010301010201150101		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	14,703.00	0.00	14,703.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	18/12/2018	E	23	121	Cooperaciones y ayudas	11,571.00	0.00		
			48.0	31/12/2018	D	112	112	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,132.00	0.00		
			TOTAL:							14,703.00	0.00	
8272	A00100000	010301010201150101		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	691,646.78	0.00	691,646.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	06/12/2018	E	3	101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	58,812.00	0.00		
			5.0	31/12/2018	D	29	29	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	102,134.86	0.00		
			33.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	217,599.92	0.00		
			40.0	31/12/2018	D	159	159	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	113,100.00	0.00		
			5.0	31/12/2018	D	171	171	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda e:	200,000.00	0.00		
			TOTAL:							691,646.78	0.00	
8272	A00101000	010804010101110101		4383				Subsidios y apoyos	15,748.00	0.00	0.00	15,748.00
8272	A00101000	010804010101110101		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
8272	E00120000	010502060102110101		4591				Prestaciones económicas distintas de pensiones	17,528.76	0.00	0.00	17,528.76
8272	F01123000	020104010202110101		4382				Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
8272	L00115000	010502020101110101		4391				Subsidios por carga fiscal	45,097,831.84	4,907,097.79	0.00	50,004,929.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	03/12/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	182,775.89	0.00		
			48.0	04/12/2018	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	111,799.02	0.00		
			51.0	05/12/2018	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	165,071.36	0.00		
			42.0	06/12/2018	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	194,414.72	0.00		
			45.0	07/12/2018	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	246,734.39	0.00		
			24.0	08/12/2018	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	119,400.74	0.00		
			33.0	10/12/2018	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	163,530.06	0.00		
			39.0	11/12/2018	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	208,173.42	0.00		
			36.0	12/12/2018	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	100,067.31	0.00		
			51.0	13/12/2018	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	368,829.07	0.00		
			36.0	14/12/2018	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	593,596.03	0.00		
			36.0	15/12/2018	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	226,710.02	0.00		
			48.0	17/12/2018	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	156,581.80	0.00		
			48.0	18/12/2018	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	133,807.52	0.00		
			45.0	19/12/2018	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	174,831.93	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	20/12/2018	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		383,117.99	0.00	
		48.0	21/12/2018	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		143,488.70	0.00	
		33.0	22/12/2018	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		50,442.94	0.00	
		33.0	24/12/2018	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		47,163.86	0.00	
		40.0	26/12/2018	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		129,447.20	0.00	
		39.0	27/12/2018	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		108,593.02	0.00	
		50.0	28/12/2018	I	22	22	Subsidios por carga fiscal		287,776.14	0.00	
		39.0	29/12/2018	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		245,020.07	0.00	
		37.0	31/12/2018	I	24	24	Subsidios por carga fiscal		365,724.59	0.00	
TOTAL :									4,907,097.79	0.00	
8272	L00116000	010502020401110101	4383				Subsidios y apoyos	32,712,069.34	0.00	0.00	32,712,069.34
8272	L00116000	010502020401150101	4383				Subsidios y apoyos	12,667,372.42	0.00	0.00	12,667,372.42
8272	L00116000	010502020401250102	4383				Subsidios y apoyos	28,383,662.29	0.00	0.00	28,383,662.29
8272	Q00104000	010701010103250214	4421				Becas	639,000.00	9,000.00	0.00	648,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2018	E	65	152	Becas		4,500.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	E	66	153	Becas		4,500.00	0.00	
TOTAL :									9,000.00	0.00	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	111,455,502.98	11,702,998.54	1,011,904.59	122,146,596.93
8274	L00116000	010502020401110101	9111				Amortización de capital	36,133,333.36	0.00	0.00	36,133,333.36
8274	L00116000	010502020401110101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	28,737,709.95	487,143.66	830,330.59	28,394,523.02
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		2.0	06/12/2018	E	4	102	Por el ejercicio inmediato anterior		19,186.40	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	25	25	Por el ejercicio inmediato anterior		27,202.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	25	25	Por el ejercicio inmediato anterior		155.26	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	25	25	Por el ejercicio inmediato anterior		40,600.00	0.00	
		11.0	31/12/2018	D	56	56	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	291,306.24	
		2.0	31/12/2018	E	61	159	Por el ejercicio inmediato anterior		400,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	78	56	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	239,649.00	
		6.0	31/12/2018	D	109	43	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	299,375.35	
TOTAL :									487,143.66	830,330.59	
8274	L00116000	010502020401110101	9912				Por ejercicios anteriores	2,040,578.24	0.00	0.00	2,040,578.24
8274	L00116000	010502020401150101	9111				Amortización de capital	1,625,293.37	159,492.35	0.00	1,784,785.72
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		42.0	01/12/2018	I	26	26	Amortización de capital		47,511.24	0.00	
		55.0	01/12/2018	I	26	26	Amortización de capital		111,981.11	0.00	
TOTAL :									159,492.35	0.00	
8274	L00116000	010502020401150101	9211				Intereses de la deuda	31,170,930.16	2,746,721.18	0.00	33,917,651.34
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		45.0	01/12/2018	I	26	26	Intereses de la deuda		146,528.30	0.00	
		58.0	01/12/2018	I	26	26	Intereses de la deuda		2,600,192.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							2,746,721.18	0.00			
8274	L00116000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,287,321.25	5,015,333.45	181,574.00	6,121,080.70		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	31/12/2018	D	13	13	Por el ejercicio inmediato anterior	247,946.33	0.00
				2.0	31/12/2018	D	14	14	Por el ejercicio inmediato anterior	197,350.10	0.00
				2.0	31/12/2018	D	26	26	Por el ejercicio inmediato anterior	58,931.70	0.00
				5.0	31/12/2018	D	26	26	Por el ejercicio inmediato anterior	141,068.30	0.00
				2.0	31/12/2018	D	28	28	Por el ejercicio inmediato anterior	118,351.64	0.00
				2.0	31/12/2018	D	29	29	Por el ejercicio inmediato anterior	401,019.42	0.00
				2.0	31/12/2018	D	30	30	Por el ejercicio inmediato anterior	200,000.00	0.00
				2.0	31/12/2018	D	39	39	Por el ejercicio inmediato anterior	195,131.08	0.00
				2.0	31/12/2018	D	157	157	Por el ejercicio inmediato anterior	500,000.00	0.00
				2.0	31/12/2018	D	161	161	Por el ejercicio inmediato anterior	181,574.00	0.00
				3.0	31/12/2018	D	161	161	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	181,574.00
				5.0	31/12/2018	D	165	165	Por el ejercicio inmediato anterior	780,181.20	0.00
				2.0	31/12/2018	D	166	166	Por el ejercicio inmediato anterior	1,767,608.00	0.00
				2.0	31/12/2018	D	168	168	Por el ejercicio inmediato anterior	226,171.68	0.00
TOTAL :							5,015,333.45	181,574.00			
8274	L00116000	010502020401150101	9912		Por ejercicios anteriores	58,901.18	3,294,307.90	0.00	3,353,209.08		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	31/12/2018	D	12	12	Por ejercicios anteriores	201,824.18	0.00
				4.0	31/12/2018	D	14	14	Por ejercicios anteriores	153,994.21	0.00
				2.0	31/12/2018	D	27	27	Por ejercicios anteriores	249,429.60	0.00
				11.0	31/12/2018	D	129	129	Por ejercicios anteriores	89,400.00	0.00
				2.0	31/12/2018	D	156	156	Por ejercicios anteriores	95,456.00	0.00
				2.0	31/12/2018	D	158	158	Por ejercicios anteriores	2,000,000.00	0.00
				2.0	31/12/2018	D	165	165	Por ejercicios anteriores	447,603.91	0.00
				2.0	31/12/2018	D	178	178	Por ejercicios anteriores	56,600.00	0.00
TOTAL :							3,294,307.90	0.00			
8274	L00116000	010502020401250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	10,401,435.47	0.00	0.00	10,401,435.47		
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	17,924,259.41	5,133,635.13	0.00	23,057,894.54		
8275	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,751.58	0.00	0.00	7,751.58		
8275	F00124000	020201010302260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,474,560.65	0.00	0.00	1,474,560.65		
8275	F00124000	020201010302260101	6221		Edificación no habitacional	351,327.23	0.00	0.00	351,327.23		
8275	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	11,269,103.58	2,207,150.05	0.00	13,476,253.63		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				8.0	31/12/2018	D	116	116	Obra estatal o municipal	2,030,361.02	0.00
				8.0	31/12/2018	D	120	120	Obra estatal o municipal	176,789.03	0.00
TOTAL :							2,207,150.05	0.00			
8275	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,763,543.30	406,740.08	0.00	5,170,283.38		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				8.0	31/12/2018	D	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	406,740.08	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								406,740.08	0.00	
8275	H00125000	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,519,745.00	0.00	2,519,745.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	351,865.12	0.00	
		35.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	318,610.20	0.00	
		17.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	305,822.40	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	41	41	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	329,774.08	0.00	
		17.0	31/12/2018	D	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	346,283.20	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	288,840.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	E	62	160	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	578,550.00	0.00	
TOTAL :								2,519,745.00	0.00	
8275	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		57,973.07	0.00	0.00	57,973.07
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1,681,427.67	6,758,454.19	0.00	8,439,881.86
8276	A00100000	010301010201110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales		1,479,998.00	0.00	0.00	1,479,998.00
8276	D00114000	010502060401150101	5151		Bienes informáticos		15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8276	F00124000	020201010302110101	5111		Muebles y enseres		23,969.08	0.00	0.00	23,969.08
8276	H00128000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso		158,070.59	0.00	0.00	158,070.59
8276	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos		3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8276	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	31/12/2018	D	102	102	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,900.00	0.00	
TOTAL :								2,900.00	0.00	
8276	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	4,767,172.33	0.00	4,767,172.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	E	56	154	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,052,096.43	0.00	
		16.0	31/12/2018	E	56	154	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	715,075.90	0.00	
TOTAL :								4,767,172.33	0.00	
8276	Q00104000	010701010103250214	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica		0.00	1,988,381.86	0.00	1,988,381.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2018	D	48	48	Maquinaria y equipo de seguridad publica	1,988,381.86	0.00	
TOTAL :								1,988,381.86	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

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

ELABORÓ



C. EDGAR IVÁN SALDAÑA CABRERA

REVISÓ



ING. VICTOR-EDUARDO GONZÁLEZ ZÚÑIGA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL