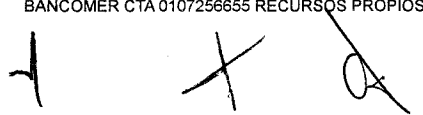


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	10,885,226.66	10,492,853.75	14,450,305.16	6,927,775.25
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA GENERAL	10,855,226.66	10,492,853.75	14,450,305.16	6,897,775.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0 01/09/2018 I 1 1 CAJA GENERAL		96,565.00	0.00	
					50.0 03/09/2018 I 2 2 CAJA GENERAL		215,967.00	0.00	
					44.0 04/09/2018 I 3 3 CAJA GENERAL		751,729.00	0.00	
					41.0 05/09/2018 I 4 4 CAJA GENERAL		235,860.00	0.00	
					44.0 06/09/2018 I 5 5 CAJA GENERAL		860,851.00	0.00	
					44.0 07/09/2018 I 6 6 CAJA GENERAL		298,318.00	0.00	
					33.0 30/09/2018 D 7 7 CAJA GENERAL		0.00	0.30	
					27.0 30/09/2018 D 7 7 CAJA GENERAL		0.00	589.95	
					30.0 30/09/2018 D 7 7 CAJA GENERAL		0.00	7.02	
					38.0 08/09/2018 I 7 7 CAJA GENERAL		370,582.00	0.00	
					24.0 30/09/2018 D 7 7 CAJA GENERAL		0.00	5,153.10	
					50.0 10/09/2018 I 8 8 CAJA GENERAL		583,607.00	0.00	
					41.0 11/09/2018 I 9 9 CAJA GENERAL		433,184.00	0.00	
					50.0 12/09/2018 I 10 10 CAJA GENERAL		713,031.00	0.00	
					53.0 13/09/2018 I 11 11 CAJA GENERAL		502,251.00	0.00	
					53.0 14/09/2018 I 12 12 CAJA GENERAL		961,566.00	0.00	
					29.0 15/09/2018 I 13 13 CAJA GENERAL		219,708.00	0.00	
					47.0 17/09/2018 I 14 14 CAJA GENERAL		237,259.00	0.00	
					50.0 18/09/2018 I 15 15 CAJA GENERAL		181,734.00	0.00	
					56.0 19/09/2018 I 16 16 CAJA GENERAL		369,262.00	0.00	
					41.0 20/09/2018 I 17 17 CAJA GENERAL		670,117.40	0.00	
					47.0 21/09/2018 I 18 18 CAJA GENERAL		209,647.00	0.00	
					32.0 22/09/2018 I 19 19 CAJA GENERAL		38,928.00	0.00	
					41.0 24/09/2018 I 20 20 CAJA GENERAL		462,482.00	0.00	
					47.0 25/09/2018 I 21 21 CAJA GENERAL		223,115.00	0.00	
					44.0 26/09/2018 I 22 22 CAJA GENERAL		782,325.98	0.00	
					59.0 27/09/2018 I 23 23 CAJA GENERAL		263,509.00	0.00	
					47.0 28/09/2018 I 24 24 CAJA GENERAL		727,624.00	0.00	
					44.0 29/09/2018 I 25 25 CAJA GENERAL		83,631.37	0.00	
					172.0 30/09/2018 D 33 33 CAJA GENERAL		0.00	14,099,311.65	
					2.0 30/09/2018 D 34 34 CAJA GENERAL		0.00	936.16	
					21.0 30/09/2018 D 35 35 CAJA GENERAL		0.00	38,303.05	
					2.0 30/09/2018 D 68 68 CAJA GENERAL		0.00	306,003.93	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,492,853.75</b>	<b>14,450,305.16</b>	
1111	000000002	000000000000000001	0068		MARIO ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1112					Bancos/Tesorería	60,806,505.89	108,814,328.73	113,823,454.64	55,797,379.98
1112	000000001	000000000000000175			BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	13,083,504.52	22,390,322.56	25,393,731.92	10,080,095.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					293.0 30/09/2018 D 4 4 BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,613.11	
					292.0 30/09/2018 D 4 4 BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,886.07	
					291.0 30/09/2018 D 4 4 BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,754.99	
					290.0 30/09/2018 D 4 4 BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,398.60	
					289.0 30/09/2018 D 4 4 BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,319.29	
					288.0 30/09/2018 D 4 4 BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51	

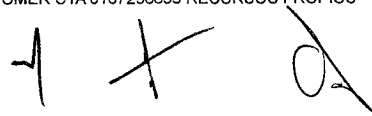


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		287.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
		286.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,625.02
		285.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,265.12
		284.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,379.99
		283.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,550.90
		282.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,147.94
		281.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,653.24
		280.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,621.41
		279.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
		278.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,721.76
		277.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
		276.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,800.29
		275.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,975.38
		274.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,527.49
		273.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,412.91
		272.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,090.56
		271.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,982.16
		270.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,754.99
		269.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,398.60
		268.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,319.29
		267.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,896.13
		266.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,886.07
		265.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,982.16
		264.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,625.02
		263.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
		262.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
		261.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,265.12
		260.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,195.50
		259.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,550.90
		258.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,147.94
		257.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,653.24
		256.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,621.41
		255.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
		254.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,721.76
		253.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
		252.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,800.29
		251.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,975.38
		250.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,527.49
		249.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,412.91
		248.0	30/09/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,090.56
		1.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	47.18	0.00
		10.0	30/09/2018	D	16	16	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	92,800.00
		10.0	30/09/2018	D	17	17	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	97,440.00
		19.0	30/09/2018	D	18	18	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	415,167.96
		10.0	30/09/2018	D	19	19	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	250,096.00
		10.0	30/09/2018	D	20	20	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	250,000.00
		12.0	30/09/2018	D	22	22	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,833.32
		10.0	30/09/2018	D	23	23	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	500,000.00
		11.0	30/09/2018	D	24	24	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,350,000.00
		10.0	30/09/2018	D	24	24	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,350,000.00
		10.0	30/09/2018	D	25	25	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,740,000.00
		20.0	30/09/2018	D	25	25	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,740,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/09/2018	D	26	26	ASSESOREM, S.C. FACT 278	0.00	51,700.00
		10.0	30/09/2018	D	26	26	ASSESOREM, S.C. FACT 278	0.00	25,000.00
		5.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	1,740,000.00	0.00
		7.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	8,694,000.00	0.00
		13.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	415,167.52	0.00
		3.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	131,677.00	0.00
		54.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	681,175.14
		50.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	391,463.00
		45.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	524,179.47	0.00
		36.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	49,062.16
		29.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00	0.00
		25.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	58,025.65	0.00
		23.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	897,984.00	0.00
		19.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	305,312.00	0.00
		17.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	2,025,359.00	0.00
		15.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	212,695.01	0.00
		13.0	30/09/2018	D	28	28	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	22,059.03	0.00
		10.0	30/09/2018	D	28	28	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,096.00
		7.0	30/09/2018	D	28	28	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	670,006.00	0.00
		5.0	30/09/2018	D	28	28	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	360,000.00	0.00
		3.0	30/09/2018	D	28	28	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	74,900.00	0.00
		16.0	30/09/2018	D	28	28	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	135,122.73
		1.0	30/09/2018	D	28	28	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	300,000.00	0.00
		1.0	30/09/2018	D	29	29	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	1,150,000.00	0.00
		26.0	30/09/2018	D	35	35	REINTEGRO IMCUFIDEC	38,303.05	0.00
		10.0	30/09/2018	D	38	38	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	574,791.60
		10.0	30/09/2018	D	39	39	LARA MORENO Y ASOCIADOS S.C. FACTURA 351	0.00	145,000.00
		10.0	30/09/2018	D	41	41	SERVICIO DE COMERCIALIZACION MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	386,144.14
		10.0	30/09/2018	D	42	42	TECMED	0.00	1,500,000.00
		10.0	30/09/2018	D	45	45	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	539,260.80
		117.0	30/09/2018	D	46	46	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	355,000.00
		108.0	30/09/2018	D	46	46	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,000.00
		107.0	30/09/2018	D	46	46	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	118,000.00
		106.0	30/09/2018	D	46	46	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	235,000.00
		104.0	30/09/2018	D	46	46	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00
		101.0	30/09/2018	D	46	46	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	357,000.00
		112.0	30/09/2018	D	46	46	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	360,000.00
		110.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00
		107.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00
		116.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	121,000.00
		113.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	360,000.00
		122.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	360,000.00
		121.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00
		120.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00
		118.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	358,000.00
		104.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	361,458.55
		109.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	233,000.00
		112.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00
		119.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	115,000.00
		115.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00
		102.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00
		111.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00



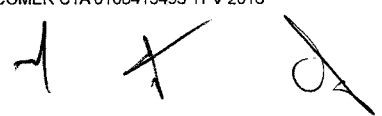
## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	121,541.45	
		103.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00	
		101.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00	
		108.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00	
		103.0	30/09/2018	D	48	48	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	118,000.00	
		104.0	30/09/2018	D	48	48	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00	
		105.0	30/09/2018	D	48	48	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00	
		107.0	30/09/2018	D	48	48	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00	
		109.0	30/09/2018	D	48	48	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	116,000.00	
		111.0	30/09/2018	D	48	48	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00	
		112.0	30/09/2018	D	48	48	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00	
		113.0	30/09/2018	D	48	48	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	
		102.0	30/09/2018	D	48	48	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	115,000.00	
		10.0	30/09/2018	D	54	54	ZENON PEREZ HERNANDEZ FACTURA 457	0.00	56,260.00	
		10.0	30/09/2018	D	60	60	ALEJANDRA AGRIPINA MENDOZA LOPEZ - FACT A11	0.00	8,700.00	
		5.0	30/09/2018	D	63	63	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	400,000.00	0.00	
		7.0	30/09/2018	D	63	63	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	230,900.00	0.00	
		3.0	30/09/2018	D	63	63	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	139,707.65	0.00	
		10.0	30/09/2018	D	70	70	GARANU AK FCATURA 2606	0.00	3,364,000.00	
		17.0	30/09/2018	D	71	71	OPERADORA AQUARIBE, S.A. DE C.V. - FACTURA 1021	0.00	3,480,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>22,390,322.56</b>	<b>25,393,731.92</b>	
1112	000000001	000000000000000177				BANCOMER CTA 0107787235 INGRESOS LICITACIONES	50.64	0.00	0.00	50.64
1112	000000001	000000000000000179				BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	430,859.05	1,527,988.53	1,911,785.58	47,062.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/09/2018		1	1	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	28,462.00	0.00
1.0	03/09/2018		2	2	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	49,198.00	0.00
1.0	04/09/2018		3	3	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	66,362.00	0.00
1.0	05/09/2018		4	4	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	83,635.00	0.00
1.0	06/09/2018		5	5	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	53,017.00	0.00
1.0	07/09/2018		6	6	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	71,011.00	0.00
1.0	08/09/2018		7	7	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	59,416.00	0.00
2.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.53	0.00
10.0	30/09/2018	D	8	8	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	52,129.43
1.0	10/09/2018		8	8	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	49,208.00	0.00
1.0	11/09/2018		9	9	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	74,316.00	0.00
1.0	12/09/2018		10	10	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	134,340.00	0.00
1.0	13/09/2018		11	11	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	233,961.00	0.00
1.0	14/09/2018		12	12	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	166,109.00	0.00
1.0	15/09/2018		13	13	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	111,241.00	0.00
1.0	17/09/2018		14	14	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	14,117.00	0.00
1.0	18/09/2018		15	15	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	25,390.00	0.00
1.0	19/09/2018		16	16	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	31,321.00	0.00
1.0	20/09/2018		17	17	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	33,733.00	0.00
1.0	21/09/2018		18	18	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	39,403.00	0.00
1.0	22/09/2018		19	19	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	32,516.00	0.00
1.0	24/09/2018		20	20	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	52,734.00	0.00
1.0	25/09/2018		21	21	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	32,169.00	0.00
1.0	26/09/2018		22	22	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	16,097.00	0.00
1.0	27/09/2018		23	23	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	23,170.00	0.00
1.0	28/09/2018		24	24	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	25,488.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

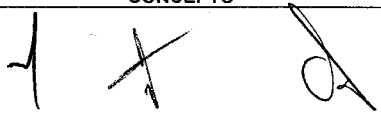
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		1.0	29/09/2018	I	25	25	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		21,574.00	0.00							
		4.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	131,677.00							
		16.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	212,695.01							
		26.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	58,025.65							
		46.0	30/09/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	524,179.47							
		14.0	30/09/2018	D	28	28	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	22,059.03							
		10.0	30/09/2018	D	40	40	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V. FACTURAA762		0.00	56,066.67							
		106.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	120,000.00							
		117.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	120,000.00							
		114.0	28/09/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	115,000.00							
		108.0	30/09/2018	D	48	48	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	118,000.00							
		106.0	30/09/2018	D	48	48	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	120,000.00							
		101.0	30/09/2018	D	48	48	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	118,000.00							
		4.0	30/09/2018	D	63	63	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	139,707.65							
		2.0	30/09/2018	D	63	63	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	4,245.67							
<b>TOTAL:</b>									<b>1,527,988.53</b>	<b>1,911,785.58</b>							
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	386,183.77	3.33	0.00	386,187.10						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								3.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012	3.33	0.00		
								<b>TOTAL:</b>								<b>3.33</b>	<b>0.00</b>
1112	000000001	0000000000000000188					BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013	171,420.01	1.48	0.00	171,421.49						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								4.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013	1.48	0.00		
								<b>TOTAL:</b>								<b>1.48</b>	<b>0.00</b>
1112	000000001	0000000000000000189					BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014	4,892.51	0.04	0.00	4,892.55						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								5.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014	0.04	0.00		
								<b>TOTAL:</b>								<b>0.04</b>	<b>0.00</b>
1112	000000001	0000000000000000190					BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015	251,980.48	2.17	0.00	251,982.65						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								6.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015	2.17	0.00		
								<b>TOTAL:</b>								<b>2.17</b>	<b>0.00</b>
1112	000000001	0000000000000000191					BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	4,218.41	0.04	0.00	4,218.45						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								7.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	0.04	0.00		
								<b>TOTAL:</b>								<b>0.04</b>	<b>0.00</b>
1112	000000001	0000000000000000192					BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL	40.63	0.00	0.00	40.63						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112	000000001	0000000000000000193			BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016		6,112.01	0.05	0.00	6,112.06	
		<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>	
		8.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016		0.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.05</b>	<b>0.00</b>
1112	000000001	0000000000000000194			BANCOMER CTA 0109419861 PFTPG 2016		0.36	0.00	0.00	0.36	
1112	000000001	0000000000000000195			BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016		35,148.58	0.30	0.00	35,148.88	
		<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>	
		9.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016		0.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.30</b>	<b>0.00</b>
1112	000000001	0000000000000000196			BANCOMER CTA 0109419896 FEIEF 2016		860.95	0.00	0.00	860.95	
1112	000000001	0000000000000000197			BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016		12,122.24	0.10	0.00	12,122.34	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		10.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016		0.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.10</b>	<b>0.00</b>
1112	000000001	0000000000000000198			BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016		588,283.80	5.07	0.00	588,288.87	
		<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>	
		11.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016		5.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5.07</b>	<b>0.00</b>
1112	000000001	0000000000000000199			BANCOMER CTA 0109420029 FORTALECE 2016		0.35	0.00	0.00	0.35	
1112	000000001	0000000000000000200			BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		83,391.21	0.03	79,327.11	4,064.13	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		12.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		0.03	0.00	
		2.0	30/09/2018	D	21	21	BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		0.00	79,327.11	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.03</b>	<b>79,327.11</b>
1112	000000001	0000000000000000201			BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION		176,196.73	1.52	0.00	176,198.25	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		13.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA IN		1.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1.52</b>	<b>0.00</b>
1112	000000001	0000000000000000202			BANCOMER CTA 0110295647 FORTASEG FEDERAL 2017		49.14	0.00	0.00	49.14	
1112	000000001	0000000000000000203			BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017		1,416,996.31	24.40	0.00	1,417,020.71	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		14.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017		24.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24.40</b>	<b>0.00</b>
1112	000000001	0000000000000000209			BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		2,785,906.37	12,805,988.86	3,547,311.68	12,044,583.55	
		<u>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

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		208.33	0.00	
		4.0	30/09/2018	I	27	27	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		12,805,780.53	0.00	
		2.0	30/09/2018	D	29	29	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		0.00	1,150,000.00	
		10.0	30/09/2018	D	43	43	GRUPO TECUMI		0.00	798,813.12	
		20.0	30/09/2018	D	43	43	GRUPO TECUMI		0.00	799,226.08	
		30.0	30/09/2018	D	43	43	GRUPO TECUMI		0.00	799,272.48	
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,805,988.86</b>	<b>3,547,311.68</b>	
1112	000000001	0000000000000000210					BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	5,089,960.93	1,685,645.37	640,626.64	6,134,979.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018		59.57	0.00	
		9.0	30/09/2018	I	27	27	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018		1,685,585.80	0.00	
		7.0	28/09/2018	D	67	67	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018		0.00	640,626.64	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,685,645.37</b>	<b>640,626.64</b>	
1112	000000001	0000000000000000211					BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	2,629,968.73	83.03	2,443,770.66	186,281.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/09/2018	E	1	1	AYALA LOPEZ LUIS ADRIAN		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	2	2	ARELLANO SAUZA JOSUE ABDIEL		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	3	3	BENITEZ BARRAZA FIDEL		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	4	4	CALDERON ORTIZ INES CAMILO		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	5	5	CASTELLAN ENRIQUEZ ROYER ALEXANDER		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	6	6	CHAVEZ ALVAREZ JOSE GUILLERMO		0.00	6,945.49	
		1.0	01/09/2018	E	7	7	CANCELADO		0.00	6,945.49	
		17.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018		0.00	0.00	
		10.0	30/09/2018	E	8	8	CHAVEZ MEJIA ANTONIO		45.29	0.00	
		10.0	30/09/2018	E	9	9	ELIZONDO SANCHEZ JUAN FRANCISCO		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	10	10	FLORES GONZALEZ RAYMUNDO IVAN		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	11	11	FONSECA SANCHEZ DULCE FLOR DE MARIA		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	12	12	FRAGOSO PORTUGUEZ SALVADOR		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	13	13	FUENTES OROPEZA JAVIER		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	14	14	GALAN PEREZ JOSE MANUEL		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	15	15	GARCES GARCIA JONATHAN ISAAC		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	16	16	GARCIA VELAZQUEZ JORGE ALBERTO		0.00	6,945.49	
		1.0	01/09/2018	E	17	17	CANCELADO		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	18	18	GONZALEZ DE LA TORRE MARIA DE LOURDES		0.00	0.00	
		10.0	30/09/2018	E	19	19	GONZALEZ ZALDIVAR LOURDES DEYANIRA		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	20	20	GUTIERREZ SALINAS JOEL		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	21	21	HERNANDEZ ROMO MARCO ANTONIO		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	22	22	LECHUGA GUERRERO ARQUELAO		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	23	23	LUGO MEJORADA VIRGINIA		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	24	24	MARTINEZ JORDAN MIREL NATALLY		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	25	25	MERCADO LUNA ANGEL FERNANDO		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	26	26	MORENO GONZALEZ ARMANDO		0.00	6,945.49	
		1.0	01/09/2018	E	27	27	CANCELADO		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	28	28	PASTRANA GONZALEZ MARCO ANTONIO		0.00	0.00	
		10.0	30/09/2018	E	29	29	PEIMBERT VILLA OCTAVIO RODOLFO		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	30	30	RAMIREZ FLORES JAVIER ALEJANDRO		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	31	31	RAMIREZ ROJAS EDMUNDO		0.00	6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	32	32	REYES MONDRAGON GUSTAVO NIJAIL		0.00	6,945.49	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/09/2018	E	33	33		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	34	34		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	35	35		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	36	36		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	37	37		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	38	38		0.00	6,945.49
		1.0	01/09/2018	E	39	39		0.00	0.00
		10.0	30/09/2018	E	40	40		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	41	41		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	42	42		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	43	43		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	44	44		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	45	45		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	46	46		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	47	47		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	48	48		0.00	6,945.49
		11.0	30/09/2018	E	49	49		0.00	5,556.39
		2.0	01/09/2018	E	50	50		0.00	1,389.10
		1.0	01/09/2018	E	51	51		0.00	0.00
		10.0	30/09/2018	E	52	52		0.00	6,945.49
		10.0	29/09/2018	E	53	53		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	54	54		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	55	55		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	56	56		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	57	57		0.00	6,945.49
		1.0	13/09/2018	E	58	58		0.00	0.00
		10.0	30/09/2018	E	59	59		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	60	60		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	61	61		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	62	62		0.00	6,945.49
		2,121.0	30/09/2018	E	63	63		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	64	64		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	65	65		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	66	66		0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	67	67		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	68	68		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	69	69		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	70	70		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	71	71		0.00	6,945.49
		1.0	30/09/2018	D	72	72		37.74	0.00
		10.0	13/09/2018	E	72	72		0.00	6,945.49
		10.0	28/09/2018	E	73	73		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	74	74		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	75	75		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	76	76		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	77	77		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	78	78		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	79	79		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	80	80		0.00	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	81	81		0.00	6,945.49
		1.0	13/09/2018	E	82	82		0.00	0.00
		10.0	13/09/2018	E	83	83		0.00	6,945.49







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

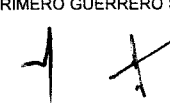
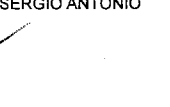

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	13/09/2018	E	84	84			
		10.0	13/09/2018	E	85	85		6,945.49	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	86	86		6,945.49	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	87	87		6,945.49	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	88	88		6,945.49	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	89	89		6,945.49	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	90	90		6,945.49	6,945.49
		1.0	13/09/2018	E	91	91		0.00	0.00
		10.0	13/09/2018	E	92	92		6,945.49	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	93	93		6,945.49	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	94	94		6,945.49	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	95	95		6,945.49	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	96	98		6,945.49	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	97	97		6,945.49	6,945.49
		10.0	13/09/2018	E	98	98		6,945.49	6,945.49
		11.0	13/09/2018	E	99	99		6,945.49	6,945.49
		11.0	13/09/2018	E	100	100		4,861.84	4,861.84
		2.0	13/09/2018	E	101	101		2,083.65	2,083.65
		11.0	13/09/2018	E	102	102		5,556.39	5,556.39
		1.0	01/09/2018	E	103	103		0.00	0.00
		2.0	17/09/2018	E	104	104		1,389.10	1,389.10
		10.0	13/09/2018	E	105	105		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	106	106		6,945.49	6,945.49
		1.0	17/09/2018	E	107	107		0.00	0.00
		10.0	17/09/2018	E	108	108		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	109	109		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	110	110		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	111	111		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	112	112		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	113	113		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	114	114		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	115	115		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	116	116		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	117	117		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	118	118		6,945.49	6,945.49
		1.0	17/09/2018	E	119	119		0.00	0.00
		10.0	17/09/2018	E	120	120		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	121	121		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	122	122		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	123	123		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	124	124		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	125	125		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	126	126		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	127	127		6,945.49	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	128	128		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	129	129		6,945.49	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	130	130		6,945.49	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	131	131		6,945.49	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	132	132		6,945.49	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	133	133		6,945.49	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	134	134		6,945.49	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	135	135		6,945.49	6,945.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	28/09/2018	E	136	136		6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	137	137		6,945.49	
		10.0	28/09/2018	E	138	138		6,945.49	
		10.0	17/09/2018	E	139	139		6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	140	140		6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	141	141		6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	142	142		6,945.49	
		10.0	28/09/2018	E	143	143		6,945.49	
		10.0	30/09/2018	E	144	144		6,945.49	
		10.0	17/09/2018	E	145	145		6,945.49	
		10.0	28/09/2018	E	146	146		6,945.49	
		10.0	17/09/2018	E	147	147		6,945.49	
		10.0	17/09/2018	E	148	148		6,945.49	
		1.0	17/09/2018	E	149	149	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	0.00	0.00
		11.0	17/09/2018	E	150	150	BECERRIL VALDEZ HECTOR HUGO CH 150	0.00	3,820.02
		1.0	17/09/2018	E	151	151	CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	17/09/2018	E	152	152	ALEMAN MOYA MARIA DE LOS ANGELES - PENSION	0.00	3,125.47
		1.0	17/09/2018	E	153	153	CANCELADO	0.00	0.00
		11.0	17/09/2018	E	154	154	CALDRON ORTIZ NAZARIO ANTONIO CH 154	0.00	5,903.67
		2.0	28/09/2018	E	155	155	DIANA SAYDET LOPEZ MIRANDA PENSION	0.00	1,041.82
		11.0	17/09/2018	E	156	156	GARCIA DE LA CRUZ OSCAR CH 156	0.00	1,389.10
		1.0	17/09/2018	E	157	157	CANCELADO	0.00	0.00
		11.0	17/09/2018	E	158	158	HERNANDEZ VILLALOBOS HECTOR CH 158	0.00	3,472.74
		2.0	17/09/2018	E	159	159	ERIKA JAZMIN SLAINAS REJON - PENSION	0.00	3,472.75
		11.0	17/09/2018	E	160	160	JULIO HOYO ROJAS	0.00	5,556.39
		2.0	17/09/2018	E	161	161	DELGADO LUNA MIRIAM ERENDIRA - PENSION	0.00	1,389.10
		1.0	17/09/2018	E	162	162	CANCELADO	0.00	0.00
		11.0	17/09/2018	E	163	163	PLATA YEE EFREN	0.00	4,167.29
		2.0	17/09/2018	E	164	164	DIANA GLADYS ORZUNA URRUTIA	0.00	2,778.20
		11.0	17/09/2018	E	165	165	REYES ALVAREZ FELIPE ANTONIO CH 165	0.00	5,556.39
		2.0	17/09/2018	E	166	166	FERNNADA MICHEL GALLEGOS HERNANDEZ - PENSION	0.00	1,389.10
		11.0	17/09/2018	E	167	167	RODRIGUEZ GARCIA ADRIEL	0.00	4,167.29
		2.0	17/09/2018	E	168	168	BEATRIZ HERNANDEZ BALTZAR	0.00	2,778.20
		10.0	17/09/2018	E	169	169	AREVAO LUNA ADAN CH 169	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	170	170	D ELEON GOMEZ OSCAR FELIX	0.00	6,945.49
		1.0	17/09/2018	E	171	171	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	17/09/2018	E	172	172	ELIZALDE SALAZAR ALDO ISRAEL	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	173	173	ESTRADA ALVAREZ VICTOR MANUEL	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	174	174	FRANCO NAVARRO DANIEL	0.00	6,945.49
		1.0	17/09/2018	E	175	175	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	17/09/2018	E	176	176	FUENTES OROPEZA SELENA	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	177	177	GARCIA RUIZ MIGUEL ANGEL	0.00	6,945.49
		10.0	14/09/2018	E	178	178	MANZUR VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	179	179	MARTINEZ FLORES ISRAEL	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	180	180	MENDEZ GARCA ERIK	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	181	181	MOSIVAIS SERVIN JUAN CARLOS	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	182	182	MORALES RUIZ ROSARIO MONSERRAT	0.00	6,945.49
		10.0	28/09/2018	E	183	183	MORENO HERNANDEZ DIANA	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	184	184	MORENO MORALES JULIO FLORENCIO CH 184	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	185	185	MORENO MORALES JULIO FLORENCIO	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	186	186	ORTA RAMIREZ ARTURO CH 186	0.00	6,945.49
		10.0	28/09/2018	E	187	187	PRIMERO GUERRERO SERGIO ANTONIO	0.00	6,945.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	17/09/2018	E	188	188	REYES HERNANDEZ GUSTAVO	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	189	189	REYES ZENDEJAS LUIS	0.00	6,945.49
		1.0	17/09/2018	E	190	190	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	17/09/2018	E	191	191	ROSALES AGUILAR MERIA DEL CARMEN	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	192	192	RUIZ VARGAS VICTOR MANUEL	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	193	193	SALINAS MKRA JULIO CESAR CH 193	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	194	194	SANCHEZ CRUZ ALFREDO CH 194	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	195	195	SANCHEZ EVARISTO KAREN PAULINA	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	196	196	SANCHEZ JIMENEZ ROBERTO CH 196	0.00	6,945.49
		1.0	17/09/2018	E	197	197	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	17/09/2018	E	198	198	SANCHEZ ORTIZ JESUS CH 198	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	199	199	SANCHEZ ROMERO LEANDRO	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	200	200	SANTANDER VELAZQUEZ ANCELMO	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	201	201	SEGURA FERNANDEZ NOE RAMON CH 201	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	202	202	SOLANO ONOFRE CRYSTAL AURORA CH 202	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	203	203	SOTO MARILES VICENTE CH 203	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	204	204	TELLEZ JUAREZ EDUARDO CH 204	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	205	205	TORIBI GUTIERREZ GAUDENCIO	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	206	206	TORRES DURAN JOSE ANTONIO CH 206	0.00	6,945.49
		10.0	01/09/2018	E	207	207	TORRES NAVARRI JUAN FRANCISCO	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	208	208	TOVAR RAMIREZ CHRISTIAN RICARDO CH 208	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	209	209	VALENCIA JIMENEZ LORENZO DAVID CH 209	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	210	210	VALLE IZARRAGA OSCAR CH 210	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	211	211	VARGAS MORENO ALEJANDRO CH 211	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	212	212	VARGAS REYES CESAR CH 212	0.00	6,945.49
		10.0	17/09/2018	E	213	213	VAZQUEZ RICO PEDRO CH 213	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	214	214	VELAZQUEZ GALLARDO FREDY JESUS	0.00	6,945.49
		1.0	17/09/2018	E	215	215	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	17/09/2018	E	216	216	VERTIZ LOPEZ JUAN JOSE CH 216	0.00	6,945.49
		1.0	17/09/2018	E	217	217	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	17/09/2018	E	218	218	VILLICAÑA LOPEZ ENRIQUE	0.00	6,945.49
		11.0	17/09/2018	E	219	219	LOPEZ SOTO GUSTAVO CH 219	0.00	4,167.29
		1.0	17/09/2018	E	220	220	CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	17/09/2018	E	221	221	CLAUDIA HERNANDEZ GARCÍA (PENSION)	0.00	2,778.20
		11.0	17/09/2018	E	222	222	PLATA YEE ISAAC FRANCISCO	0.00	3,820.02
		2.0	17/09/2018	E	223	223	AMERICA IVONNE ALDABA ESPINOSA	0.00	3,125.47
		11.0	17/09/2018	E	224	224	SANCHEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER	0.00	4,861.84
		2.0	17/09/2018	E	225	225	NANCY LIZETH GONZALEZ SORIANO PENSION	0.00	2,083.65
		1.0	19/09/2018	E	226	226	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	19/09/2018	E	227	227	ALONSO QUIROZ GUSTAVO	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	228	228	ALVARADO REYNOSO GIBRAN	0.00	6,945.49
		1.0	19/09/2018	E	229	229	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	19/09/2018	E	230	230	APARICIO GONZALEZ CARLOS CH 230	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	231	231	ARREDONDO BRITO ANDRES	0.00	6,945.49
		1.0	19/09/2018	E	232	232	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	19/09/2018	E	233	233	BARRETO HERNANDEZ PAZ CARMEN CH 233	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	234	234	CAMACHO FRIAS EDGAR	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	235	235	CANDELARIA LOPEZ WENDY CH 235	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	236	236	CASTAÑEDA YAÑEZ ULICES GERARDO CH 236	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	237	237	CEDILLO EMZA RODRIGO CH 237	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	238	238	CHRONÉ PERALTA AGUSTIN ALBERTO CH 238	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	239	239	CRUZ ORTEGA RAUL CH 239	0.00	6,945.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	19/09/2018	E	240	240	D ELA PEÑA BALTAZAR IVAN CH 240	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	241	241	DIAZ HERNANDEZ SALVADOR	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	242	242	FABILA TORRES FERNANDO	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	243	243	FUENTES GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	244	244	GARCIA MATIAS NOE MARTIN CH 244	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	245	245	GARCIA SANCHEZ ANDREA LUCERO	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	246	246	GARCIA VASQUEZ JORGE	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	247	247	GOMEZ MIRANDA JUAN	0.00	6,945.49
		10.0	28/09/2018	E	248	248	GONZALEZ RIOS JOSE ANTONIO	0.00	6,945.49
		1.0	19/09/2018	E	249	249	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	30/09/2018	E	250	250	GUTIERREZ SALAZAR TONATIUH	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	251	251	GUZMAN CHAVEZ JAIME	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	252	252	HERNANDEZ CAMACHO LUIS ALEJANDRO CH 252	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	253	253	HERNANDEZ VIZZUETH MARIBEL	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	254	254	HERRERA OBREGON ALFREDO	0.00	6,945.49
		10.0	28/09/2018	E	255	255	JIMENEZ ORTEGA JUAN RAFAEL	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	256	256	LOPEZ ESTEVEZ ADRIAN	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	257	257	MALDONADO MARTHA PATRICIA CH 257	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	258	258	MARQUEZ LOPEZ OMAR-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	259	259	MORALES NOVA FRANCISCO JAVIER	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	260	260	MUNOZ OLIVARES RICARDO	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	261	261	NAVARRO ARRIETA NOE ARTURO	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	262	262	OLVERA MORALES ULISES	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	263	263	PEREZ CORONA ROBERTO	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	264	264	RESENDIZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	265	265	RODRIGUEZ GONZALEZ NICOLAS	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	266	266	ROSALES ZAMORA FABIAN	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	267	267	SOTO ARCE VICTOR MANUEL	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	268	268	TORRES MALDONADO HECTOR D.-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	269	269	VALLES CASTRO JONATHAN ERICK	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	270	270	VAZQUEZ ALVA GUILLERMO	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	271	271	VELAZQUEZ RAMIREZ HECTOR ARTURO	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	272	272	ZARATE MERCADO EDGAR-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	30/09/2018	E	273	273	CHAVEZ HERNANDEZ ALICIA GUADALUPE	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	274	274	NAVA FLORES JANET M.-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	275	275	BARRERA FLORES OSCAR	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	276	276	BONIFAZ LOPEZ HERNAN	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	277	279	ESPINOSA GARCIA SUSANA M.-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	278	278	DIAZ GUTERREZ JORGE CARLOS-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	279	279	ESPINOSA GARCIA SUSANA MARIBEL CH 279	0.00	6,945.49
		1.0	19/09/2018	E	280	280	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	19/09/2018	E	281	281	FIERRO ROBLEDO MAURO-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	282	282	FUENTES SANTOS JODE DE JESUS-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	283	283	GARCIA CASTILLO ANGEL M.-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	284	284	GONZALEZ MENDOZA MARIA CRISTINA	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	285	285	GUZMAN TERAN JULIO CESAR-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	286	286	HERNANDEZ GONZALEZ ALFREDO-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	287	287	HERNANDEZ LOPEZ RICARDO A.-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	288	288	HUERTA CHAVEZ ALMA JAQUELIN-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	289	289	HUERTA MATEOS ANTONIO-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	290	290	HUERTA ROBLES ROBERTO-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	291	291	IBARRA GARCIA EMMANUEL-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	19/09/2018	E	292	292	JIMENEZ PEREZ MARCELO-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	293	293	LOPEZ MEDINA JUAN CARLOS-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	28/09/2018	E	294	294	LOPEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	295	295	LUNA JIMENEZ JOSE MARTIN-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	296	296	MANRIQUEZ CORTES ANTONIO-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	297	297	MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA ANGEL M.-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	298	298	MOLINA PEÑA JOSE MANUEL-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	299	299	MONROY ALONSO ERIK-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	19/09/2018	E	300	300	MORALES IGARI ROGELIO-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	301	301	MORAN LOZANO NANCY R.-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	302	302	MURILLO RIVAS ALEJANDRO-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	303	303	OCHOA ZUMAYA ALAN BALAM-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	304	304	PEREDES HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	305	305	PEÑA CASTELLANOS MARIA NAGELICA-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	306	306	PEREZ CELIS JOSE HIGINIO-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	307	307	POCEROS DE LA PARRA CESAR-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	308	308	RAMOS MARTINEZ MARTIN - CH 308	0.00	6,945.49
		10.0	28/09/2018	E	309	309	REYES MARQUEZ SALVADOR-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	310	310	RODRIGUEZ QUINTANA VICTOR G.-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	311	311	RODRIGUEZ SALINAS RAUL-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	312	312	RODRIGUEZ SANCHEZ MARCO ANTONIO	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	313	313	ROMERO DIAZ IRMA-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	314	314	SANCHEZ BARRAGAN ALEXI G.-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	315	315	SANCHEZ GONZALEZ JOEL-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	316	316	SANCHEZ JARILLO EMILIANO-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	317	317	SEGURA FERNANDEZ SERGIO G.-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	318	318	SILVIA CARMONA MARTHA NALLELY	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	319	319	SOLORZANO LOPEZ GABRIEL ALBERTO CH 319	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	320	320	TAPIA BELTRAN RICARDO CH 320	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	321	321	VELAZCO CARRERA LUCIO R.-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	322	322	ABARCA GARCIA JUAN CARLOS CH 322	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	323	323	BARAJAS CEDILLO BRISA CG 323	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	324	324	BECERRIL TELLEZ ABEL ALEJANDRO	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	325	325	BRESSANT BRISEÑO HORACIO CH 325	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	326	326	CALZON FLOREZ CRISTIAN EMANUEL CH 326	0.00	6,945.49
		10.0	28/09/2018	E	327	327	CASIO DELGADILLO CARLOS CH 327	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	328	328	CHAZARO CAMACHO JUAN CARLOS CH 328	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	329	329	DE LA CRUZ DAVALOS JOSE ULICES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	330	330	GARCIA CONTRERAS NESTOR CH 330	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	331	331	GARFIAS OROZCO LUIS ENRIQUE CH 331	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	332	332	GONZALEZ VELASCO AGUSTIN JAIME CH 332	0.00	6,945.49
		1.0	20/09/2018	E	333	333	CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	20/09/2018	E	334	334	GUTIERREZ CALUDIO PASCUAL CARLOS	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	335	335	GUTIERREZ ORTIZ MARIA ALEJANDRA CH 335	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	336	336	HERNANDEZ BUTRON JORGE IVAN CH 336	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	337	337	JUAREZ LLINAS IVAN CH 337	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	338	338	MANZUR SALGADO FERNANDO CH 338	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	339	339	MARTINEZ DE LA ROSA ROGELIO CH 339	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	340	340	MORALES HERNANDEZ LAURO CH 340	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	341	341	MUÑOZ SALAS JESSICA-MEJORAS LABORALES	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	342	342	OLGUIN RODRIGUEZ CLAUDIA CH 342	0.00	6,945.49
		10.0	20/09/2018	E	343	343	OSORIO ZUÑIGA ISIDRO	0.00	6,945.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	20/09/2018	E	344	344	PEÑALOZA SERRANO EDUARDO CH 344		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	345	345	PEREZ GARCIA RODRIGO EDUARDO-MEJORAS LABORALES		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	346	346	POSADAS SANCHEZ ISRAEL CH 346		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	347	347	QUEVEDO LANGE ORLANDO ARTURO CH 347		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	348	348	RAMOS GODINEZ DANIEL CH 348		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	349	349	RESENDIZ SANTANA JAVIER JAIR CH 349		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	350	350	RINCON FLORES SALVADOR-MEJORAS LABORALES		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	351	351	ROCHA TORRES CARLOS ALFREDO-MEJORAS LABORALES		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	352	352	RODRIGUEZ ARANA JOSE LUIS-MEJORAS LABORALES		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	353	353	RODRIGUEZ CRUZ ANGELICA-MEJORAS LABORALES		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	354	354	ROMERO MORALES ANDRES ADRIAN-MEJORAS LABORALES		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	355	355	SANCHEZ LOPEZ PORFIRIO-MEJORAS LABORALES		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	356	356	SANDOVAL MORALES GUSTAVO CH 356		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	357	357	SILVIA MONTOYA CINDY ANEL CH 357		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	358	358	SOTO PEREZ JAVIER CH 358		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	359	359	VALENZUELA LUVIANO ALBERTO-MEJORAS LABORALES		0.00	6,945.49	
		10.0	20/09/2018	E	360	360	VILLA GARCIA OSCAR DANIEL CH 360		0.00	6,945.49	
		11.0	24/09/2018	E	361	361	DE LA CRUZ DAVALOS OSCAR ALFREDO		0.00	4,167.29	
		11.0	20/09/2018	E	362	362	GUERRERO GALARZA GERBASIO MANUEL CH 362		0.00	5,488.90	
		1.0	24/09/2018	E	363	363	CANCELADO		0.00	0.00	
		11.0	26/09/2018	E	364	364	RODRIGUEZ BARAJAS LUIS GERARDO CH 364		0.00	3,472.75	
		11.0	24/09/2018	E	365	365	SAMPERIO SANCHEZ ANTONIO CH 365		0.00	5,713.90	
		11.0	24/09/2018	E	366	366	INEDA ROMEOR RICARDO CH 366		0.00	4,861.84	
		11.0	26/09/2018	E	367	367	DIAZ MARTINEZ ALEJANDRO		0.00	3,820.02	
		11.0	24/09/2018	E	368	368	MENESES LOPEZ SUHHEL AL CARISMI CH 368		0.00	4,861.84	
		11.0	24/09/2018	E	369	369	SALAZAR HERNANDEZ JULIO CESAR CH 369		0.00	5,903.67	
		11.0	24/09/2018	E	370	370	SANCHEZ GARCIA FERNANDO CH 370		0.00	5,556.39	
		11.0	24/09/2018	E	371	371	GOMEZ ALVA ERICK RAMON CH 371		0.00	4,861.84	
		11.0	24/09/2018	E	372	372	MALDONADO GRANADOS MARIO OSCAR		0.00	5,209.12	
		11.0	24/09/2018	E	373	373	MUÑOZ GARCIA JOSE ALFREDO CH 373		0.00	4,861.84	
		11.0	24/09/2018	E	374	374	RESENDIZ ORTA ISRAEL CH 374		0.00	3,125.47	
		11.0	24/09/2018	E	375	375	CORTES FLORES JOSE LUIS CH 375		0.00	694.54	
		11.0	24/09/2018	E	376	376	AVILA RAMIREZ ASENCION		0.00	4,514.57	
		11.0	24/09/2018	E	377	377	GUEVARA SANCHEZ DAVID CH 377		0.00	4,167.29	
		11.0	24/09/2018	E	378	378	SANCHEZ MONTALVO LUIS ANTONIO CH 378		0.00	5,556.39	
		11.0	28/09/2018	E	379	379	AMADOR DUARTE OSCAR CH 379		0.00	3,820.02	
		10.0	24/09/2018	E	380	380	ALDANA MALDONADO ALEJANDRO JULIO CH 380		0.00	6,945.49	
		10.0	24/09/2018	E	381	381	LOPEZ HERNANDEZ CARLOS IGOR CH 381		0.00	6,945.49	
		10.0	26/09/2018	E	382	382	LUNA GUERRERO MARIA GUADALUPE CH 382		0.00	6,945.49	
		10.0	26/09/2018	E	383	383	MARTINEZ BECERRA JUAN ANTONIO CH 383		0.00	6,945.49	
		10.0	26/09/2018	E	384	384	MORALES SANCHEZ AZAEL		0.00	6,945.49	
		10.0	26/09/2018	E	385	385	ROMEOR DIAZ NAU ALONSO		0.00	6,945.49	
		10.0	26/09/2018	E	386	386	SERRANO MORENO JOSE CONSTANTINO CH 386		0.00	6,945.49	
		11.0	26/09/2018	E	387	387	ZAVALA MUÑOZ MARTIN CH 387		0.00	5,556.39	
		10.0	26/09/2018	E	388	388	VIDAL GONZALEZ ISRAEL NICOLAS		0.00	6,945.49	
		10.0	26/09/2018	E	389	389	GARCIA NAVARRETE ELIGIO		0.00	6,945.49	
		10.0	26/09/2018	E	390	390	CRUZ BARRERA JOSE ISABEL		0.00	6,945.49	
		10.0	26/09/2018	E	391	391	MENESES JIMENEZ ABNER GASTON CH 391		0.00	6,945.49	
		10.0	26/09/2018	E	392	392	RODRIGUEZ MUÑOZ HECTOR HUVALDO CH 392		0.00	6,945.49	
		11.0	28/09/2018	E	393	393	PALAFOX RODRIGUEZ EDUARDO EDER		0.00	5,556.39	
		10.0	26/09/2018	E	394	394	IBARRA GARCIA HUGO CH 394		0.00	6,945.49	
		2.0	24/09/2018	E	395	395	LAURA IVETTE GARCIA SANODVAL - PENSION		0.00	2,778.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	26/09/2018	E	396	396	ARHEMI MARTINEZ REYES - PENSION	0.00	1,456.59
		2.0	26/09/2018	E	397	397	CRYSTAL AURORA SOLANO ONOFRE-PENSION	0.00	1,389.10
		2.0	26/09/2018	E	398	398	LUISA FERNANDA RODRIGUEZ ALVAREZ-PENSION	0.00	1,041.82
		2.0	26/09/2018	E	399	399	RITA PATRICIA ALVAREZ ROSALES - PENSION	0.00	2,430.92
		2.0	26/09/2018	E	400	400	TERESA BARRERA GONZALEZ - PENSION	0.00	1,231.59
		2.0	28/09/2018	E	401	401	NORMA XOCHITL MENDEZ MARTINEZ - PENSION	0.00	2,083.65
		2.0	26/09/2018	E	402	402	NANCY ROA RIVERA PENSION	0.00	3,125.47
		2.0	26/09/2018	E	403	403	ADRIANA VAZQUEZ FLORES - PENSION	0.00	2,083.65
		2.0	26/09/2018	E	404	404	IVONNE JANNETTE AVONCE CALALPA - PENSION	0.00	1,041.82
		2.0	26/09/2018	E	405	405	MARIA DEL CARMEN ROSALES AGUILAR - PENSION	0.00	1,389.10
		2.0	24/09/2018	E	406	406	SANDRA A. GUZAMN ALVARADO	0.00	2,083.65
		2.0	26/09/2018	E	407	407	MA. GUADALUPE MAREZ MANZO	0.00	1,736.37
		2.0	26/09/2018	E	408	408	GABRIELA DE LA CUEVA RUIZ - PENSION	0.00	2,083.65
		2.0	26/09/2018	E	409	409	PERLA XOCHITL PEYNA HERNANDEZ - PENSION	0.00	2,778.20
		2.0	26/09/2018	E	410	410	BRENDA LILIANA MENDOZA GONZALEZ - PENSION	0.00	1,041.82
		2.0	26/09/2018	E	411	411	VIVIANA MUÑOZ MUÑOZ	0.00	2,778.20
		2.0	26/09/2018	E	412	412	ERIKA ITALIA ZARATE GRANDE - PENSION	0.00	3,472.75
		2.0	26/09/2018	E	413	413	ELIZABETH OLMOS ARTEAGA PENSION	0.00	2,430.92
		2.0	26/09/2018	E	414	414	CYNTHIA ELIZABETH NAJERA SERVIN - PENSION	0.00	2,778.20
		2.0	26/09/2018	E	415	415	MARIA CRISTINA GONZALEZ MENDOZA - PENSION	0.00	1,389.10
		2.0	26/09/2018	E	416	416	KARINA ITZEL VILLEGAS GONZALEZ (PENSION)	0.00	3,125.47
		2.0	26/09/2018	E	417	417	ZAIRA ARIZBEL CORIA HERNANDEZ - PENSION	0.00	2,430.92
		2.0	26/09/2018	E	418	418	DELGADO LUNA MIRIAM ERENDIRA - PENSION	0.00	1,389.10
		1.0	26/09/2018	E	419	419	CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	26/09/2018	E	420	420	CLAUDIA ESTHER GARCIA HERNANDEZ - PENSION	0.00	1,389.10
		2.0	28/09/2018	E	421	421	VICTORIA GARCIA JIMENEZ - PENSION	0.00	5,556.39
		2.0	28/09/2018	E	422	422	NANCY LIZETH GONZALEZ SORIANO PENSION	0.00	2,083.65
		1.0	28/09/2018	E	423	423	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	28/09/2018	E	424	424	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	28/09/2018	E	425	425	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	28/09/2018	E	426	426	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	27/09/2018	E	427	427	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	429	429	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	430	430	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	431	431	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	432	432	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	433	433	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	434	434	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	435	435	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	436	436	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	437	437	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	438	438	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	439	439	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	440	440	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	441	441	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	28/09/2018	E	442	442	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	28/09/2018	E	443	443	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	444	444	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	445	445	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	446	446	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	08/09/2018	E	447	447	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	448	448	CANCELADO	0.00	0.00

4 X      a

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/09/2018	E	449	449	CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	450	450	CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	451	451	CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	452	452	CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	453	453	CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	454	454	CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	455	455	CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	456	456	CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	457	457	CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	458	458	CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	459	459	CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	460	460	CANCELADO	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>83.03</b>	<b>2,443,770.66</b>	

1112	000000001	000000000000000212	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	6,512,870.57	245.39	1,315,500.00	5,197,615.96
------	-----------	--------------------	---	--------------	--------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	245.39	0.00
10.0	28/09/2018	D	49	49	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON	0.00	1,207,500.00
10.0	30/09/2018	E	461	54	KARLA GARCIA FONSECA	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	462	55	MARIA DE LOS ANGELES OSORNIO VALDEZ	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	463	56	JUAN CARLOS RAMOS MORALES	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	464	57	ANGEL IVAN RODRIGUEZ VELASQUEZ	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	465	58	DIAZ ARAUJO ERIC DELFINO	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	466	59	JULIETA OJEDA GUZMAN	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	467	60	JORGE VARGAS PIEDRAS	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	468	61	ROBERTO CARLOS OLVERA GARCIA	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	469	62	VICTOR JAVIER CAMACHO MERCADO	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	470	63	DIEGO MARTIN RAMIREZ SANCHEZ	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	471	64	JUAN SALAZAR ISLAS	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	472	65	JESUS MISAEL CASTELAN PEREZ	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	473	66	MARIA ESTHER DE LA LUZ NAVA	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	474	67	JOSE ANTONIO HERNANDEZ FUENTES	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	475	68	NOE RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	476	69	ISRAEL JONATHAN URBAN PEDRAZA	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	477	70	HERMELINDO COELLO HERNANDEZ	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	478	71	JORGE DE LA TORRE MARTINEZ	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	479	72	MARIA DE LOS ANGELES BRIONES ALVAREZ	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	480	73	OSORIO BENAVIDEZ FLOR ITZEL	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	481	74	LUCERO BECERRA RIVAS	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	482	75	ITZEL SUSANA MOTA ARREOLA	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	483	76	FRANCISCO JAVIER GALINDO NERI	0.00	4,500.00
10.0	30/09/2018	E	484	77	DIAZ ARAUJO ERIC DELFINO	0.00	4,500.00
<b>TOTAL:</b>						<b>245.39</b>	<b>1,315,500.00</b>

1112	000000001	000000000000000213	BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018	337,269.90	4.19	331,200.00	6,074.09
------	-----------	--------------------	-----------------------------------	------------	------	------------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018	4.19	0.00
19.0	28/09/2018	D	37	37	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GU	0.00	331,200.00
<b>TOTAL:</b>						<b>4.19</b>	<b>331,200.00</b>



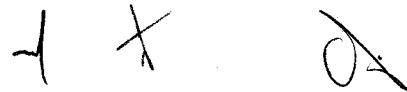


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112	000000001	000000000000000214			BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		-2,873,295.82	1.04	1,825,887.88	-4,699,182.66		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	30/09/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		1.04	0.00	
			10.0	28/09/2018	D	61	61	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	351,327.23	
			10.0	28/09/2018	D	66	66	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	1,474,560.65	
			<b>TOTAL:</b>								<b>1.04</b>	<b>1,825,887.88</b>
1112	000000002	000000000000000030			BANAMEX CTA 7008 5855830		7,124.00	0.00	0.00	7,124.00		
1112	000000003	000000000000000028			SANTANDER CTA 2200037196-2 RP (participaciones)		1,006.00	0.00	0.00	1,006.00		
1112	000000003	000000000000000029			SANTANDER CTA 2200037374-7 FISM 2013		55.87	0.00	0.00	55.87		
1112	000000003	000000000000000030			SANTANDER CTA 2200037375-0 FAFM 2013		992.08	0.00	0.00	992.08		
1112	000000003	000000000000000031			SANTANDER CTA 2200037782-6 SUBSEMUM 2012 COPARTICIPACION		1,056.60	0.00	0.00	1,056.60		
1112	000000003	000000000000000033			SANTANDER CTA 2200037934-1 FONDO DE AHORRO SUTEYM		1,006.00	0.00	0.00	1,006.00		
1112	000000003	000000000000000035			SANTANDER CTA 2200038589-7 RP (participaciones)		213.86	0.00	0.00	213.86		
1112	000000003	000000000000000036			SANTANDER CTA 2200038591-2 FISM 2013		1,416.66	0.00	0.00	1,416.66		
1112	000000003	000000000000000037			SANTANDER CTA 2200038592-6 FAFM 2013		312.65	0.00	0.00	312.65		
1112	000000003	000000000000000038			SANTANDER CTA 2200038604-8 RP (ingresos)		11,395.80	0.00	0.00	11,395.80		
1112	000000003	000000000000000039			SANTANDER CTA 2200038601-7 FONDO DE AHORRO SUTEYM		1,041.21	0.00	0.00	1,041.21		
1112	000000003	000000000000000041			SANTANDER CTA 2200038501-1 FEIEF 2013		34,890.37	0.00	0.00	34,890.37		
1112	000000003	000000000000000042			SANTANDER CTA 2200038983-7 FOPAEDIAPIE 2012		1,011.60	0.00	0.00	1,011.60		
1112	000000003	000000000000000043			SANTANDER CTA 2200038671-9 R.P		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
1112	000000003	000000000000000045			SANTANDER CTA 2200040572-3 FISM 2014		2,854,487.64	0.00	0.00	2,854,487.64		
1112	000000003	000000000000000046			SANTANDER CTA 2200040570-6 FAFM 2014		437.57	0.00	0.00	437.57		
1112	000000003	000000000000000061			SANTANDER CTA 2200045064-0 RP		-1,682.48	0.00	0.00	-1,682.48		
1112	000000003	000000000000000087			SANTANDER CTA 22000497078 RP 2016		-98,466.78	0.00	0.00	-98,466.78		
1112	000000003	000000000000000088			SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		13,085.64	12,146,574.60	12,158,852.53	807.71		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			301.0	30/09/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	1,477,783.02	
			303.0	30/09/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	5,279.46	
			300.0	30/09/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	221,954.95	
			299.0	30/09/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	2,979,972.06	
			294.0	30/09/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	221,954.95	
			295.0	30/09/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	3,360,097.85	
			296.0	30/09/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	1,475,793.98	
			297.0	30/09/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	125,541.45	
			302.0	30/09/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	143,289.23	
			298.0	30/09/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	20,668.90	
			10.0	30/09/2018	D	9	9	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	1,392.00	
			12.0	30/09/2018	D	11	11	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	74,896.30	
			11.0	30/09/2018	D	11	11	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	882,056.92	
			12.0	30/09/2018	D	12	12	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	880,562.73	
			11.0	30/09/2018	D	12	12	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	74,896.30	
			3.0	30/09/2018	D	13	13	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	7,761.72	
			2.0	30/09/2018	D	13	13	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	94,391.41	
			3.0	30/09/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	87,604.37	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/09/2018	D	14	14	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	6,477.39	
		2.0	30/09/2018	D	15	15	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	13,085.57	
		34.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	3,391.97	
		47.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		1,180,500.00	0.00	
		49.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		391,463.00	0.00	
		9.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		5,227,135.00	0.00	
		43.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		1,036,309.00	0.00	
		37.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		1,036,029.00	0.00	
		51.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		3,270,246.63	0.00	
		6.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		500.00	0.00	
		7.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		1,000.00	0.00	
		1.0	07/09/2018	E	505	1666	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		3,391.97	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>12,146,574.60</b>	<b>12,158,852.53</b>	
1112	000000003	00000000000000000093	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16					2,455,137.74	14,404,751.74	16,965,248.31	-105,358.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/09/2018	D	9	9	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	12,026.17
2.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	28,084.53
28.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	150,489.00
24.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	897,984.00
6.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	1,740,000.00
22.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	40,832.00
12.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	713,949.00
52.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	3,270,246.63
32.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	18,777.02
44.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	1,036,309.00
42.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	140,942.00
40.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	261,230.96
30.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	4,000,000.00
6.0	30/09/2018	D	28	28	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	360,000.00
8.0	30/09/2018	D	28	28	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	670,006.00
12.0	30/09/2018	D	28	28	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	106,572.00
4.0	30/09/2018	D	28	28	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	74,900.00
2.0	30/09/2018	D	28	28	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	300,000.00
123.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	78,000.00	0.00
124.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,706.00	0.00
122.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	177,047.47	0.00
125.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,736.00	0.00
126.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,736.00	0.00
121.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	70,000.00	0.00
149.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	15,153.00	0.00
120.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	100,000.00	0.00
119.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	100,000.00	0.00
118.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	100,000.00	0.00
117.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	62,185.00	0.00
116.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,851.00	0.00
115.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,715.00	0.00
114.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,549.00	0.00
113.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	21,141.00	0.00
112.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,900.00	0.00
111.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,851.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	51,379.00	0.00
		109.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	45,046.00	0.00
		145.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,418.00	0.00
		127.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,787.00	0.00
		131.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	806.00	0.00
		107.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,871.00	0.00
		106.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,700.00	0.00
		105.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,032.00	0.00
		104.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	36,716.00	0.00
		150.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,559.00	0.00
		103.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	100,000.00	0.00
		102.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	760,851.00	0.00
		151.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	22,048.00	0.00
		101.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,869.53	0.00
		152.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,802.00	0.00
		132.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,284.00	0.00
		100.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	144,225.47	0.00
		153.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	156,572.40	0.00
		154.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	80,000.00	0.00
		128.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	82,063.00	0.00
		155.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	120,000.00	0.00
		129.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	392,572.40	0.00
		156.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,169.00	0.00
		99.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,180.00	0.00
		130.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	16,387.00	0.00
		148.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	26,500.00	0.00
		157.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,251.00	0.00
		147.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	36,020.00	0.00
		158.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	718.50	0.00
		144.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00	0.00
		133.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,155.00	0.00
		1.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,607.06	0.00
		2.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	79,925.00	0.00
		159.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,125.00	0.00
		3.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,847.00	0.00
		76.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	13,855.00	0.00
		160.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,235.00	0.00
		143.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,657.00	0.00
		142.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00	0.00
		108.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,000.00	0.00
		141.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,992.00	0.00
		140.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,864.00	0.00
		139.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	15,517.00	0.00
		138.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,819.00	0.00
		137.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,819.00	0.00
		136.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,354.00	0.00
		135.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,836.00	0.00
		4.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00	0.00
		5.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	355,967.94	0.00
		8.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	17,448.63	0.00
		161.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	18,015.00	0.00
		162.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,198.00	0.00

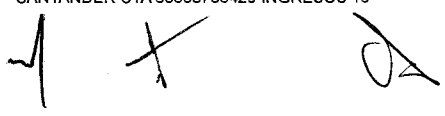
*(Handwritten signatures and initials)*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,803.00	0.00
		10.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,749.00	0.00
		11.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	16,380.00	0.00
		12.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	19,698.00	0.00
		13.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,359.00	0.00
		14.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	76,000.00	0.00
		15.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	88,200.20	0.00
		16.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,790.00	0.00
		17.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	58,080.00	0.00
		18.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	22,825.00	0.00
		19.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	27,893.00	0.00
		20.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	77,832.00	0.00
		21.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,957.00	0.00
		22.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	33,318.00	0.00
		23.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	16,843.00	0.00
		24.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	89,581.00	0.00
		25.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	131,808.39	0.00
		26.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	172,882.41	0.00
		27.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	652,458.54	0.00
		28.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	574,668.96	0.00
		29.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	49,600.00	0.00
		30.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,365,700.00	0.00
		31.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	609,300.00	0.00
		32.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	250,000.00	0.00
		33.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	600,000.00	0.00
		34.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	175,000.00	0.00
		98.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	20,000.00	0.00
		35.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,909.11	0.00
		36.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	152,351.37	0.00
		37.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	17,448.63	0.00
		38.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,000.00	0.00
		39.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	17,448.63	0.00
		40.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	62,551.37	0.00
		41.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,507.00	0.00
		42.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	13,165.00	0.00
		43.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	16,997.00	0.00
		44.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,113.00	0.00
		45.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,282.00	0.00
		46.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	403,152.00	0.00
		47.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,491.00	0.00
		48.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,366.00	0.00
		49.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,804.00	0.00
		50.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	233,981.00	0.00
		51.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,354.00	0.00
		52.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,804.00	0.00
		53.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	233,981.00	0.00
		54.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,715.00	0.00
		55.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,914.00	0.00
		56.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	33,320.19	0.00
		57.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	50,328.00	0.00
		58.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,706.00	0.00
		59.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,371.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	50,138.13	0.00
		97.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,337.00	0.00
		61.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	38,035.00	0.00
		96.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,252.00	0.00
		62.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,165.00	0.00
		95.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,354.00	0.00
		63.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,929.00	0.00
		94.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,642.00	0.00
		64.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,440.00	0.00
		93.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	263,152.00	0.00
		65.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,406.00	0.00
		66.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	49,823.00	0.00
		92.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,892.00	0.00
		67.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,950.00	0.00
		91.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	21,308.00	0.00
		68.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	50,138.13	0.00
		69.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	105,000.00	0.00
		90.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,216.00	0.00
		89.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,342.00	0.00
		70.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	270,000.00	0.00
		88.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,990.00	0.00
		87.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	58,129.00	0.00
		71.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	19,300.00	0.00
		86.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	235,716.00	0.00
		72.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,027.00	0.00
		73.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,871.00	0.00
		74.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	15,702.00	0.00
		75.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	28,072.00	0.00
		146.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	15,745.00	0.00
		163.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,461.25	0.00
		164.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,244.00	0.00
		165.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,649.00	0.00
		166.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,473.00	0.00
		85.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,354.00	0.00
		167.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,505.00	0.00
		84.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,162.00	0.00
		83.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	430,000.00	0.00
		168.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,000.00	0.00
		82.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	62,058.53	0.00
		81.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	50,138.13	0.00
		169.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,000.00	0.00
		80.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	590,799.98	0.00
		79.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	288,272.30	0.00
		78.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,257.00	0.00
		170.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	20,000.00	0.00
		77.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,804.00	0.00
		171.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,000.00	0.00
		134.0	30/09/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,715.00	0.00
		1.0	30/09/2018	D	34	34	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	936.16	0.00
		102.0	30/09/2018	D	46	46	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	120,000.00
		103.0	30/09/2018	D	46	46	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	120,000.00
		105.0	30/09/2018	D	46	46	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	120,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	30/09/2018	D	46	46	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	120,000.00	
		109.0	30/09/2018	D	46	46	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	240,000.00	
		111.0	30/09/2018	D	46	46	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	120,000.00	
		113.0	30/09/2018	D	46	46	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	120,000.00	
		114.0	30/09/2018	D	46	46	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	120,000.00	
		115.0	30/09/2018	D	46	46	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	120,000.00	
		116.0	30/09/2018	D	46	46	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	118,000.00	
		118.0	30/09/2018	D	46	46	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	120,000.00	
		119.0	30/09/2018	D	46	46	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	120,000.00	
		120.0	30/09/2018	D	46	46	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	120,000.00	
		121.0	30/09/2018	D	46	46	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	474,000.00	
		110.0	30/09/2018	D	48	48	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	360,000.00	
		6.0	30/09/2018	D	63	63	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	400,000.00	
		8.0	30/09/2018	D	63	63	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	230,900.00	
		1.0	30/09/2018	D	68	68	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	306,003.93	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>14,404,751.74</b>	<b>16,965,248.31</b>	
1112	000000003	0000000000000000096	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016				-3,432,741.50	2,570,426.90	2,555,239.90	-3,417,554.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/09/2018	D	9	9	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	1,960.40
11.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	713,949.00	0.00
21.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	40,832.00	0.00
27.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	150,489.00	0.00
1.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	28,084.53	0.00
33.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	3,391.97	0.00
35.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	49,062.16	0.00
39.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	261,230.96	0.00
41.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	140,942.00	0.00
53.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	681,175.14	0.00
31.0	30/09/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	18,777.02	0.00
9.0	30/09/2018	D	28	28	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	2,096.00	0.00
15.0	30/09/2018	D	28	28	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	135,122.73	0.00
11.0	30/09/2018	D	28	28	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	106,572.00	0.00
10.0	30/09/2018	D	30	30	CANCELACION CH 1446	16,666.66	0.00
14.0	30/09/2018	D	56	56	CH 1386 RECLASIFICACION	0.00	13,920.00
10.0	30/09/2018	D	56	56	RECLASIFICACION	13,920.00	0.00
4.0	30/09/2018	D	57	57	GASTOS DE EJECUCION JUNIO	0.00	150,414.39
1.0	30/09/2018	D	63	63	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	4,245.67	0.00
20.0	30/09/2018	D	69	69	CANCELACION CH 1413 ABRIL 2018	101,935.03	0.00
10.0	30/09/2018	D	69	69	CANCELACION CH 1412 ABRIL 2018	101,935.03	0.00
1.0	03/09/2018	E	428	0	CANCELADO	0.00	0.00
10.0	03/09/2018	E	487	1648	GARCIA PEREZ SEBASTIAN ARTURO-APOYO ECONOMICO	0.00	40,000.00
1.0	03/09/2018	E	488	1649	CANCELADO	0.00	0.00
11.0	03/09/2018	E	489	1650	SALVADOR TOMAS FRAGOSO M.-PAGO DE FINIQUITO	0.00	16,599.76
11.0	03/09/2018	E	490	1651	JORGE LUIS LUGO CORTES FINIQUITO	0.00	20,089.02
1.0	03/09/2018	E	491	1652	CANCELADO	0.00	0.00
10.0	03/09/2018	E	492	1653	CFE -DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 2DO PAGO	0.00	500,000.00
10.0	03/09/2018	E	493	1654	NORMA EDITH FLORES PALACIOS	0.00	181,410.76
11.0	03/09/2018	E	494	1655	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN - HONORARIOS	0.00	13,877.86
11.0	03/09/2018	E	495	1656	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ - HONORARIOS	0.00	9,909.11
11.0	03/09/2018	E	496	1657	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA - HONORARIOS	0.00	9,087.71





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	03/09/2018	E	497	1658	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE - HONORARIOS	0.00	9,087.71	
		10.0	03/09/2018	E	498	1659	RODRIGO MARMOLEJO BELTRAN - JUICIO	0.00	16,666.66	
		10.0	24/09/2018	E	499	1660	ABRAHAM DAVILA FERNANDEZ - JUICIO	0.00	216,666.66	
		10.0	03/09/2018	E	500	1661	RAUL GONZALEZ PEREZ - JUICIO	0.00	34,691.70	
		10.0	03/09/2018	E	501	1662	JUAN ANDRES RIVERO DURAN - JUICIO	0.00	128,970.85	
		11.0	04/09/2018	E	502	1663	ANGELICA MORALES SANCHEZ-PAGO DE FINIQUITO	0.00	10,404.59	
		10.0	06/09/2018	E	503	1664	GERARDO GALVEZ-PUBLICIDAD	0.00	10,000.00	
		1.0	06/09/2018	E	504	1665	CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	07/09/2018	E	505	1666	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	3,391.97	
		10.0	08/09/2018	E	506	1667	ERIKA BECERRA-PUBLICIDAD	0.00	5,000.01	
		10.0	08/09/2018	E	507	1668	RICARDO MARTINEZ ESPINOZA JUICIO	0.00	4,899.16	
		4.0	10/09/2018	E	508	1669	SUTEYM CUOTAS	0.00	46,138.16	
		10.0	10/09/2018	E	509	1670	SUTEYM-COMPRA DE REGALOS	0.00	46,215.04	
		10.0	11/09/2018	E	510	1671	INSUMOS EQUIPOS Y SERVICIOS-PAGO DE JUICIO	0.00	99,558.65	
		4.0	11/09/2018	E	511	1672	IRMA RAMIREZ MONTALVO (5/7)	0.00	50,000.00	
		11.0	11/09/2018	E	512	1673	CHRISTIAN H. MARTINEZ CONTRERAS-FINIQUITO	0.00	7,307.97	
		11.0	11/09/2018	E	513	1674	ARACELI E. FRAGOSO-PAGO DE FINIQUITO	0.00	5,132.85	
		11.0	11/09/2018	E	514	1675	VICTOR BANDA LEON-PAGO DE FINIQUITO	0.00	3,280.91	
		11.0	11/09/2018	E	515	1676	PEDRO ALVAREZ MEDINA - FINIQUITO	0.00	4,245.67	
		10.0	17/09/2018	E	516	1677	RAMON SORIA CASTILLO FAC 1530	0.00	74,265.98	
		10.0	20/09/2018	E	517	1678	JORGE DOMINGUEZ ORTIZ-PUBLICIDAD	0.00	11,600.00	
		10.0	20/09/2018	E	518	1679	CAPITAL NEWS-PAGO DE PUBLICIDAD	0.00	13,920.00	
		10.0	20/09/2018	E	519	1680	CAPITAL NEWS-PAGO DE PUBLICIDAD	0.00	13,920.00	
		10.0	20/09/2018	E	520	1681	TELEFONOS DE MEXICO-SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	205,388.63	
		10.0	20/09/2018	E	521	1682	TERESITA DEL NIÑO JESUS REYES MARTINEZ - JUICIO	0.00	2,096.00	
		67.0	24/09/2018	E	522	1683	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	104,945.66	
		10.0	24/09/2018	E	523	1684	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	0.00	1,809.60	
		103.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	63,268.72	
		4.0	24/09/2018	E	525	1686	SUTEYM	0.00	54,779.32	
		2.0	24/09/2018	E	526	1687	ADELANTO EXPRESS-PAGO DE RETENCIONES	0.00	2,324.84	
		2.0	24/09/2018	E	527	1688	CONSUBANCO-PAGO DE RETENCIONES	0.00	2,290.64	
		1.0	24/09/2018	E	528	1689	CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	24/09/2018	E	529	1690	METLIFE-PAGO DE RETENCIONES	0.00	3,456.56	
		10.0	24/09/2018	E	530	1691	JUAN MANUEL GONZALEZ-PAGO DE JUICIO	0.00	95,611.11	
		10.0	24/09/2018	E	531	1692	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ-PAGO DE JUICIO	0.00	56,291.10	
		10.0	24/09/2018	E	532	1693	GERARDO QUEVEDO DIOSDADO-PAGO DE JUICIO	0.00	32,709.53	
		10.0	24/09/2018	E	533	1694	ANTONIO ESQUIVEL ORFIN-PAGO DE JUICIO	0.00	53,246.12	
		10.0	24/09/2018	E	534	1695	ENRIQUE DELGADO BARAJAS - JUICIO	0.00	84,299.50	
		10.0	28/09/2018	E	535	1696	JORGE LUIS LUGO-PAGO DE FINIQUITO	0.00	20,089.02	
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,570,426.90</b>	<b>2,555,239.90</b>	
1112	000000003	0000000000000000098			SANTANDER CTA.92002153601 FISM 2017	129.29	0.00	129.29	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			13.0	30/09/2018	D	9	9	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	0.00	129.29
								<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>129.29</b>
1112	000000003	0000000000000000100			SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	219,921.22	0.00	15,498.20	204,423.02	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			14.0	30/09/2018	D	9	9	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	0.00	603.20
			11.0	25/09/2018	E	485	76	DAVID LEDEZMA LOPEZ	0.00	2,520.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	25/09/2018	E	486	77	SONIA VERONICA GUEVARA MAUPOME		0.00	12,375.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>15,498.20</b>		
1112	000000004	000000000000000012					BANORTE CTA 0444232726 RP 2016	904.80	0.00	0.00	904.80	
1112	000000004	000000000000000013					BANORTE CTA 0444231158 RP2 2016	904.80	0.00	0.00	904.80	
1112	000000004	000000000000000014					BANORTE CTA 0451310725 FEFOM 2016	904.80	0.00	0.00	904.80	
1112	000000004	000000000000000015					BANORTE CTA 0451310846 FEIEF 2016	904.80	0.00	0.00	904.80	
1112	000000004	000000000000000016					BANORTE CTA 0451310631 PFTPG 2016	2,406.40	0.00	0.00	2,406.40	
1112	000000004	000000000000000017					BANORTE CTA 0451314442 FORTALECE 2016	3,002.00	0.00	0.00	3,002.00	
1112	000000004	000000000000000021					BANORTE CTA 0451316790 RP3 2016	-8,261.58	0.00	0.00	-8,261.58	
1112	000000005	000000000000000033					INTERACCIONES 300259268 RP 2012	567.72	0.00	0.00	567.72	
1112	000000005	000000000000000035					INTERACCIONES 3001622264 FORTAMUN 2015	-1,508,000.00	0.00	0.00	-1,508,000.00	
1112	000000010	000000000000000004					CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPP	29,105,030.92	22,398,545.04	25,755,549.52	25,748,026.44	
								<b>TOTAL:</b>		<b>22,398,545.04</b>	<b>25,755,549.52</b>	
								<b>TOTAL:</b>		<b>22,398,545.04</b>	<b>25,755,549.52</b>	
1112	000000014	000000000000000001					BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	92.24	18,883,712.95	18,883,795.42	9.77	
								<b>TOTAL:</b>		<b>18,883,712.95</b>	<b>18,883,795.42</b>	
								<b>TOTAL:</b>		<b>18,883,712.95</b>	<b>18,883,795.42</b>	
1112	000000015	000000000000000001					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	67,730,640.76	5,845,302.40	0.00	73,575,943.16	
1122	000000001	000000000000000003	0002				SAPASAC RAMO 33	17,521,289.04	2,298,298.50	0.00	19,819,587.54	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,298,298.50</b>	<b>0.00</b>	
1122	000000001	00000000000000000003	0005		SAPASAC ISSEMYM	2,187,459.69	83,496.41	0.00	2,270,956.10
					<b>TOTAL:</b>		<b>83,496.41</b>	<b>0.00</b>	
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	29,014,333.41	3,463,507.49	0.00	32,477,840.90
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,463,507.49</b>	<b>0.00</b>	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,543,100.57	813,727.37	952,778.93	5,404,049.01
1123	000000001	00000000000000000001	0002		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	302,759.72	14,103.97	0.00	316,863.69
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,043.68</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,060.29</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCION I.S.R. BANCARIOS	0.27	0.00	0.00	0.27
1123	000000005	00000000000000000001	0010		GUSTAVO LARA ESQUIVEL	94,387.45	716,320.35	0.00	810,707.80
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,103.97</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>716,320.35</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00	1,174,434.23
1123	000000005	00000000000000000001	0028		JOSE GABRIEL PAWLING ALVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123	000000005	00000000000000000001	0032		LUIS MANUEL SOLANO URBAN	707,465.60	0.00	716,320.35	-8,854.75
					<b>TOTAL:</b>		<b>64,526.68</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>716,320.35</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>238,496.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>274,847.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>86,108.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>39,384.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,958.67</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>64,526.68</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>238,496.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>274,847.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>86,108.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>39,384.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,958.67</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>64,526.68</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>716,320.35</b>	
1123	000000005	0000000000000000001	0063		SEG METLIFE	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1123	000000005	0000000000000000001	0065		FOUR COLORS GROUP DE RL DE C.V	116.01	0.00	0.00	116.01
1123	000000005	0000000000000000001	0076		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	146,515.29	83,303.05	114,909.15	114,909.19
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	11.0	30/09/2018	D	23	23	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	38,303.05	
	10.0	30/09/2018	D	35	35	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	83,303.05	0.00	
	20.0	30/09/2018	D	35	35	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	38,303.05	
	25.0	30/09/2018	D	35	35	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	38,303.05	
<b>TOTAL :</b>							<b>83,303.05</b>	<b>114,909.15</b>	
1123	000000005	0000000000000000001	0079		DAVID ALANIS GAMBOA	300.00	0.00	300.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	506.0	30/09/2018	D	1	1	DAVID ALANIS GAMBOA	0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
1123	000000005	0000000000000000001	0083		ELAN ISRAEL MARTINEZ ROMERO	2,461,118.00	0.00	121,249.43	2,339,868.57
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	24.0	30/09/2018	D	44	44	ELAN ISRAEL MARTINEZ ROMERO	0.00	62,640.00	
	150.0	30/09/2018	D	62	62	ELAN ISRAEL MARTINEZ ROMERO	0.00	58,609.43	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>121,249.43</b>	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	6,464,925.25	0.00	0.00	6,464,925.25
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	0006		RODRIGO DE LA SIERRA DIAZ	3,479,998.01	0.00	0.00	3,479,998.01
1131	000000001	0000000000000000001	0015		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	14,240,959.31	1,825,887.88	640,626.64	15,426,220.55
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.	8,771,665.77	0.00	0.00	8,771,665.77
1134	000000001	0000000000000000001	0069		URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES, S.A. DE C.V.	-17.21	0.00	0.00	-17.21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1134	000000001	000000000000000001	0071		A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		2,497,361.83	0.00	640,626.64	1,856,735.19		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	28/09/2018	D	67	67	A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	640,626.64	
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>640,626.64</b>
1134	000000001	000000000000000001	0072		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI S.A. DE C.V.		1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00		
1134	000000001	000000000000000001	0073		CONSTRUCTORA JOREVIV'S S.A. DE C.V.		681.13	0.00	0.00	681.13		
1134	000000001	000000000000000001	0074		JERGOB'S S.A. DE C.V.		-0.10	0.00	0.00	-0.10		
1134	000000001	000000000000000001	0078		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.		290,565.85	0.00	0.00	290,565.85		
1134	000000001	000000000000000001	0079		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	1,825,887.88	0.00	1,825,887.88		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	28/09/2018	D	61	61	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		351,327.23	0.00	
			1.0	28/09/2018	D	66	66	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		1,474,560.65	0.00	
			<b>TOTAL:</b>								<b>1,825,887.88</b>	<b>0.00</b>
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,756,849.00	0.00	0.00	1,756,849.00		
1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,756,849.00	0.00	0.00	1,756,849.00		
1231					Terrenos		90,130,109.34	0.00	0.00	90,130,109.34		
1231	000000005	000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS		6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00		
1231	000000005	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		10,798,288.54	0.00	0.00	10,798,288.54		
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		53,973,998.40	1,281,253.28	5,486,848.33	49,768,403.35		
1235	000000001	000000000000000004	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	000000000000000044	0044	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/016-13 COLOCACIÓN DE PISO EN ESC. PRIM. ANEXA A LA		52,186.67	0.00	0.00	52,186.67		
1235	000000001	000000000000000050	0030	0001	EST 1 CM/DGOP/AD/PIIM/FOPAEDIAPIE/004-13 REPARACIÓN CASA DE LA TERCE		248,748.56	0.00	0.00	248,748.56		
1235	000000001	000000000000000060	0031	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/022-13 REPARACIÓN BARRA EN ESC. OFICIAL 0911 AMAC		45,775.75	0.00	0.00	45,775.75		
1235	000000001	000000000000000064	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	000000000000000067	0031	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDIAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANI		159,593.02	0.00	0.00	159,593.02		
1235	000000001	000000000000000183	0026	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. MANUEL GUTIRREZ NAJERA		459,766.13	0.00	0.00	459,766.13		
1235	000000001	000000000000000214	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL PILAR LABORDE		91,035.73	0.00	0.00	91,035.73		
1235	000000001	000000000000000222	0064	0001	EST. 1 REPARACION DE BARRA PERIMETRAL EN JN MARIA DEL PILAR LABORC		-0.01	0.00	0.00	-0.01		
1235	000000001	000000000000000229	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPI		92,218.53	0.00	0.00	92,218.53		
1235	000000001	000000000000000230	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL.		91,661.23	0.00	0.00	91,661.23		
1235	000000001	000000000000000244	0061	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ROSAURA ZAPATA		150,506.91	0.00	0.00	150,506.91		
1235	000000001	000000000000000654	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	000000000000000685	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	000000000000000747	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL		304,980.30	0.00	0.00	304,980.30		
1235	000000001	000000000000000747	0008	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL		95,911.55	0.00	0.00	95,911.55		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000755	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	528,757.79	0.00	0.00	528,757.79
1235	000000001	000000000000000755	0008	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	225,290.21	0.00	0.00	225,290.21
1235	000000001	000000000000000756	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	000000000000000756	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	000000000000000757	0008	0001	EST 1 DGOP/APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	189,775.28	0.00	0.00	189,775.28
1235	000000001	000000000000000757	0008	0002	FINIQUITO APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	37,540.87	0.00	0.00	37,540.87
1235	000000001	000000000000000760	0013	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	644,442.08	0.00	0.00	644,442.08
1235	000000001	000000000000000760	0013	0002	FINIQUITO DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	94,536.51	0.00	0.00	94,536.51
1235	000000001	000000000000000772	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	000000000000000780	0013	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	134,221.59	0.00	0.00	134,221.59
1235	000000001	000000000000000780	0013	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	30,647.92	0.00	0.00	30,647.92
1235	000000001	000000000000000782	0017	0001	EST UNICA DGOP/AD/FISM/005-11 PREESCOLAR CAPEP	287,960.85	0.00	0.00	287,960.85
1235	000000001	000000000000000783	0017	0001	EST UNICA DGOP/IR/PAGIM/007-11 SECUNDARIA NO. 100	174,703.51	0.00	0.00	174,703.51
1235	000000001	000000000000000784	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	000000000000000784	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	000000000000000789	0002	0001	EST No 1 DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PER	649,292.36	0.00	0.00	649,292.36
1235	000000001	000000000000000789	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	000000000000000792	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	000000000000000792	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	000000000000000806	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	000000000000000807	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	000000000000000808	0004	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/022/11 JARDIN PILARF LABORDE	119,776.89	0.00	0.00	119,776.89
1235	000000001	000000000000000809	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/016/11 JARDIN IGNARF ZARAGOZA	8,862.77	0.00	0.00	8,862.77
1235	000000001	000000000000000816	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	000000000000000816	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	000000000000000817	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
1235	000000001	000000000000000818	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	000000000000000819	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	00000000000000074	0021	0001	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	97,536.00	0.00	0.00	97,536.00
1235	000000002	00000000000000074	0021	0002	SUM MAT BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MONTERREY	69,968.64	0.00	0.00	69,968.64
1235	000000002	00000000000000076	0021	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA	180,032.00	0.00	0.00	180,032.00
1235	000000002	00000000000000076	0021	0002	SUM MAT CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR .	69,968.64	0.00	0.00	69,968.64
1235	000000003	00000000000000003	0001	0002	EST. 2 MEJ DEL CENTRO DE SALUD CONT. NO. CB-DGOP-FISM/FEFOM-LP-001-	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000003	00000000000000006	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	00000000000000007	0001	0001	EST. 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PREPARATORIA	-44,231.05	0.00	0.00	-44,231.05
1235	000000003	00000000000000013	0001	0001	EST. UNICA FINIQUITO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PLAZA DE ,	8,406.77	0.00	0.00	8,406.77
1235	000000003	00000000000000016	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB	-1,042,676.01	0.00	0.00	-1,042,676.01
1235	000000003	00000000000000016	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO C. ABETOS,LAVANDULAS,Y JAMAICAS CB-DG	1,042,676.00	0.00	0.00	1,042,676.00
1235	000000003	00000000000000018	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESSES,LAURELES GRAI	-1,205,811.47	0.00	0.00	-1,205,811.47
1235	000000003	00000000000000018	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESSES,LAURELES,GR/	1,205,811.46	0.00	0.00	1,205,811.46
1235	000000003	00000000000000020	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	00000000000000021	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO. BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07	2,224,913.30	0.00	0.00	2,224,913.30

Handwritten signatures and initials.



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000003	0000000000000000021	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MITTO.BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07	210,933.98	0.00	0.00	210,933.98
1235	000000003	0000000000000000022	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLEEMILIANO ZAPATA CB-DGOP-PAD-IR-09-	2,590,465.31	0.00	0.00	2,590,465.31
1235	000000003	0000000000000000024	0001	0001	EST 1 FINQUITO 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	0000000000000000025	0001	0001	EST. 1 FIN REHAB. C. CUAUHTEMOC TRAMO FCO. I. MADERO A LA AV. HANK G	2,562,631.01	0.00	0.00	2,562,631.01
1235	000000003	0000000000000000026	0001	0001	EST. 1 FIN REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN 1A. E'	1,831,560.21	0.00	0.00	1,831,560.21
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	0000000000000000030	0001	0001	EST 1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	1,420,343.59	0.00	0.00	1,420,343.59
1235	000000003	0000000000000000030	0001	0002	EST 2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	81,883.26	0.00	0.00	81,883.26
1235	000000003	0000000000000000031	0001	0001	EST 1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	1,922,679.86	0.00	0.00	1,922,679.86
1235	000000003	0000000000000000031	0001	0002	EST 2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	106,318.07	0.00	0.00	106,318.07
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	0000000000000000033	0001	0001	EST1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	1,446,658.42	0.00	0.00	1,446,658.42
1235	000000003	0000000000000000033	0001	0002	EST2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	44,264.63	0.00	0.00	44,264.63
1235	000000003	0000000000000000034	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y D	-171,362.64	0.00	0.00	-171,362.64
1235	000000003	0000000000000000034	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y D	171,362.64	0.00	0.00	171,362.64
1235	000000003	0000000000000000035	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CE:	967,427.67	0.00	967,427.67	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 28/09/2018 D 32 32 EST 1 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEP		0.00	967,427.67	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>967,427.67</b>	
1235	000000003	0000000000000000035	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CE:	-967,427.67	0.00	66,027.85	-1,033,455.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 28/09/2018 D 32 32 EST 2 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEP		0.00	66,027.85	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>66,027.85</b>	
1235	000000003	0000000000000000036	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	953,602.62	0.00	953,602.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 28/09/2018 D 31 31 EST 1 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZAN/		0.00	953,602.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>953,602.62</b>	
1235	000000003	0000000000000000036	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	108,105.99	0.00	108,105.99	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 28/09/2018 D 31 31 EST 2 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZAN/		0.00	108,105.99	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>108,105.99</b>	
1235	000000003	0000000000000000037	0001	0001	EST 1 INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEI	136,865.77	0.00	136,865.77	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 28/09/2018 D 52 52 EST 1 INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERA		0.00	136,865.77	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>136,865.77</b>	

1 X OA



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1235	000000003	00000000000000000037	0001	0002	EST 2 INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEI	12,981.32	0.00	12,981.32	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	28/09/2018	D	52	52	EST 2 INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERA	0.00	12,981.32	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,981.32</b>
1235	000000003	00000000000000000038	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARMÉ	524,735.72	0.00	524,735.72	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	28/09/2018	D	51	51	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIF	0.00	524,735.72	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>524,735.72</b>
1235	000000003	00000000000000000038	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARMÉ	60,283.73	0.00	60,283.73	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	28/09/2018	D	51	51	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIF	0.00	60,283.73	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>60,283.73</b>
1235	000000003	00000000000000000039	0001	0001	EST 1 REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXA A LA NORMAI	221,631.35	0.00	221,631.35	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	28/09/2018	D	53	53	EST 1 REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXAA	0.00	221,631.35	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>221,631.35</b>
1235	000000003	00000000000000000039	0001	0002	EST 2 REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXA A LA NORMAI	27,658.54	0.00	27,658.54	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	28/09/2018	D	53	53	EST 2 REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXAA	0.00	27,658.54	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>27,658.54</b>
1235	000000003	00000000000000000040	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO EN	533,526.84	0.00	533,526.84	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	30/09/2018	D	55	55	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HEF	0.00	533,526.84	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>533,526.84</b>
1235	000000003	00000000000000000040	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO EN	71,710.90	0.00	71,710.90	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	30/09/2018	D	55	55	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HEF	0.00	71,710.90	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>71,710.90</b>
1235	000000003	00000000000000000041	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	146,664.38	0.00	146,664.38	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	28/09/2018	D	50	50	EST 1 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PEN	0.00	146,664.38	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>146,664.38</b>
1235	000000003	00000000000000000041	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	11,833.16	0.00	11,833.16	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

H T A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/09/2018	D	50 50	EST 2 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PEN		11,833.16	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>11,833.16</b>	
1235	000000003	0000000000000000045	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Y RO.	-95,815.45	0.00	0.00	-95,815.45
1235	000000003	0000000000000000045	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Y RO.	95,815.45	0.00	0.00	95,815.45
1235	000000003	0000000000000000046	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA CERRADA.	-67,215.23	0.00	0.00	-67,215.23
1235	000000003	0000000000000000046	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA CERRADA.	67,215.23	0.00	0.00	67,215.23
1235	000000003	0000000000000000050	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMAF	1,566,350.51	0.00	1,566,350.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/09/2018	D	36	36	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARI	0.00	1,566,350.51
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,566,350.51</b>	
1235	000000003	0000000000000000050	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMAF	77,441.98	0.00	77,441.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2018	D	36	36	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARI	0.00	77,441.98
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>77,441.98</b>	
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0001	EST 1 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFI	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 DIFI	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 DIFI	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 DIFI	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0005	EST 5 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFI	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 DIFI	4,083,312.60	0.00	0.00	4,083,312.60
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	0000000000000000054	0001	0001	EST. 1 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA F	0.00	1,281,253.28	0.00	1,281,253.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	28/09/2018	D	67	67	EST. 1 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEN	1,281,253.28	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,281,253.28</b>	<b>0.00</b>	
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	145,609,787.19	0.00	0.00	145,609,787.19
1236	000000001	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	000000001	0000000000000000671	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00	8,368.88
1236	000000001	0000000000000000672	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA FUENTE EN PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	19,087.78	0.00	0.00	19,087.78
1236	000000001	0000000000000000684	0090	0001	EST. NO. 2 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	2,001,318.34	0.00	0.00	2,001,318.34
1236	000000001	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	000000001	0000000000000000684	0090	0003	FINIQUITO REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	17,840.43	0.00	0.00	17,840.43
1236	000000001	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	000000001	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	000000001	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	000000001	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	000000001	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	000000001	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

A X a

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000001	000000000000000694	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	000000001	000000000000000694	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	000000001	000000000000000694	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	000000001	000000000000000695	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	000000001	000000000000000695	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	000000001	000000000000000695	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	000000001	000000000000000695	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	000000001	000000000000000695	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	000000001	000000000000000695	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	000000001	000000000000000698	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	000000001	000000000000000698	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	000000001	000000000000000698	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	000000001	000000000000000698	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	000000001	000000000000000698	0089	0005	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/003-10 SALIN DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	4,109.64	0.00	0.00	4,109.64
1236	000000001	000000000000000699	0090	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE	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 AL AIRE	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 AL AIRE	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 AL AIRE	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/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	468,835.48	0.00	0.00	468,835.48
1236	000000001	000000000000000715	0101	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	128,663.94	0.00	0.00	128,663.94
1236	000000001	000000000000000716	0101	0001	EST 1 DGOP/LP/PREP/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/PREP/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 BLI	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 BLI	2,232,151.55	0.00	0.00	2,232,151.55
1236	000000001	000000000000000718	0102	0003	FINIQUITO DGOP/IR/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 1	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 MORELI	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







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000001	000000000000000740	0004	0002	EST. FINIQUITO DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	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 GONZALEZ	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 GONZALEZ	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 JUAN DE LOS RIOS	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 JUAN DE LOS RIOS	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 SAN JUAN DE LOS RIOS	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 SAN JUAN DE LOS RIOS	1,914,190.24	0.00	0.00	1,914,190.24
1236	000000001	000000000000000753	0021	0003	EST 3 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN JUAN DE LOS RIOS	1,830,753.99	0.00	0.00	1,830,753.99
1236	000000001	000000000000000753	0021	0004	EST 4 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN JUAN DE LOS RIOS	131,428.85	0.00	0.00	131,428.85
1236	000000001	000000000000000758	0018	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GONZALEZ	337,517.20	0.00	0.00	337,517.20
1236	000000001	000000000000000758	0018	0002	EST 2 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GONZALEZ	208,212.46	0.00	0.00	208,212.46
1236	000000001	000000000000000758	0018	0003	EST 3 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GONZALEZ	33,463.45	0.00	0.00	33,463.45
1236	000000001	000000000000000759	0019	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	421,382.48	0.00	0.00	421,382.48
1236	000000001	000000000000000759	0019	0002	EST 2 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	244,868.44	0.00	0.00	244,868.44
1236	000000001	000000000000000759	0019	0003	EST 3 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	35,094.65	0.00	0.00	35,094.65
1236	000000001	000000000000000761	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	000000000000000761	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	000000000000000761	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	000000000000000763	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	000000000000000763	0011	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA C	92,402.33	0.00	0.00	92,402.33
1236	000000001	000000000000000764	0002	0001	EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS ROSAS	1,798,549.04	0.00	0.00	1,798,549.04
1236	000000001	000000000000000764	0002	0002	EST 2 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS ROSAS	1,607,465.44	0.00	0.00	1,607,465.44
1236	000000001	000000000000000764	0002	0003	EST 3 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS ROSAS	1,564,039.31	0.00	0.00	1,564,039.31
1236	000000001	000000000000000765	0022	0001	EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	829,244.95	0.00	0.00	829,244.95
1236	000000001	000000000000000765	0022	0002	FINIQUITO DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	157,755.05	0.00	0.00	157,755.05
1236	000000001	000000000000000777	0023	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN LA ZONA DE LOS RIOS	355,740.70	0.00	0.00	355,740.70
1236	000000001	000000000000000782	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	000000000000000782	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	000000000000000787	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	000000000000000788	0026	0001	EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AVILA	2,282,267.64	0.00	0.00	2,282,267.64
1236	000000001	000000000000000788	0026	0002	EST 2 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AVILA	1,106,282.09	0.00	0.00	1,106,282.09
1236	000000001	000000000000000788	0026	0003	EST 3 FINIQUITO PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AVILA	208,077.44	0.00	0.00	208,077.44
1236	000000001	000000000000000789	0024	0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAPA	2,554,964.16	0.00	0.00	2,554,964.16
1236	000000002	000000000000000003	0001	0001	EST 1 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RESTAURACION DE ESCALERAS Y ACCESOS	2,689,564.90	0.00	0.00	2,689,564.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	13,202,982.86	0.00	0.00	13,202,982.86
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	6,418,332.24	0.00	0.00	6,418,332.24
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	0.00	0.00	6,590,727.17
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	0.00	0.00	87,683.32
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	87,683.32	0.00	0.00	87,683.32
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	29,935,663.55	0.00	0.00	29,935,663.55
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	29,820,859.28	0.00	0.00	29,820,859.28
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	114,804.27	0.00	0.00	114,804.27
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	7,237,897.17	0.00	0.00	7,237,897.17
1245	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,237,897.17	0.00	0.00	7,237,897.17
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,446,908.74	0.00	0.00	10,446,908.74
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	0.00	4,307,516.55
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,158,501.39	0.00	0.00	4,158,501.39
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	163,342.35	0.00	0.00	163,342.35
1247	000000002	0000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	43,342.35	0.00	0.00	43,342.35
1247	000000003	0000000000000000001	0001		MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	359,942.96	0.00	17,997.15	377,940.11
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación de Edificios Administrativos	359,942.96	0.00	17,997.15	377,940.11
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						1.0		30/09/2018	
						D		65	
						65		Depreciación de Edificios Administrativos	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>17,997.15</b>	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,616,567.07	0.00	524,021.99	10,140,589.06
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación de Articulos y Equipo de Biblioteca	19,548.32	0.00	1,136.44	20,684.76
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						2.0		30/09/2018	
						D		65	
						65		Depreciación de Articulos y Equipo de Biblioteca	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>1,136.44</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Depreciación de Equipo Contra Incendio	3,307.61	0.00	236.26	3,543.87
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						3.0		30/09/2018	
						D		65	
						65		Depreciación de Equipo Contra Incendio	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>236.26</b>	

1 X A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	236.26	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	2,060,052.75	0.00	106,971.92	2,167,024.67
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	4.0	30/09/2018	D	65	65	Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	106,971.92	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>106,971.92</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Depreciación de Equipo de Ingeniería	4,866.64	0.00	243.33	5,109.97
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	5.0	30/09/2018	D	65	65	Depreciación de Equipo de Ingeniería	0.00	243.33	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>243.33</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	310,728.12	0.00	16,477.89	327,206.01
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	30/09/2018	D	65	65	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,477.89	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>16,477.89</b>	
1263	000000001	0000000000000000002	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	368.71	0.00	27.23	395.94
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	7.0	30/09/2018	D	65	65	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	27.23	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>27.23</b>	
1263	000000001	0000000000000000003	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	9,322.64	0.00	730.70	10,053.34
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	30/09/2018	D	65	65	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	730.70	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>730.70</b>	
1263	000000001	0000000000000000004	0001		Depreciación de Vehículos Oficiales	4,461,318.64	0.00	248,507.20	4,709,825.84
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	30/09/2018	D	65	65	Depreciación de Vehículos Oficiales	0.00	248,507.20	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>248,507.20</b>	
1263	000000001	0000000000000000004	0003		Depreciación de Motocicletas	14,224.06	0.00	956.71	15,180.77
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	10.0	30/09/2018	D	65	65	Depreciación de Motocicletas	0.00	956.71	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>956.71</b>	
1263	000000001	0000000000000000005	0001		Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	1,024,715.05	0.00	60,315.53	1,085,030.58
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	11.0	30/09/2018	D	65	65	Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	60,315.53	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>60,315.53</b>	
1263	000000001	0000000000000000006	0001		Depreciación de Maquinaria y Accesorios	169,313.47	0.00	8,584.27	177,897.74





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE 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	30/09/2018	D	65	65	Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	8,584.27	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,584.27</b>
1263	000000001	00000000000000000006	0002					Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	144,786.04	7,923.16	152,709.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/09/2018	D	65	65	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	7,923.16	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,923.16</b>
1263	000000001	00000000000000000006	0003					Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	684,856.41	35,895.99	720,752.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/09/2018	D	65	65	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	35,895.99	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>35,895.99</b>
1263	000000001	00000000000000000006	0005					Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	690,143.60	34,654.16	724,797.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/09/2018	D	65	65	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	34,654.16	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>34,654.16</b>
1263	000000001	00000000000000000007	0001					Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	5,015.01	361.20	5,376.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/09/2018	D	65	65	Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	0.00	361.20	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>361.20</b>
1263	000000001	00000000000000000007	0002					Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	14,000.00	1,000.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/09/2018	D	65	65	Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	0.00	1,000.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
1279								Otros Activos Diferidos	8,596,146.49	0.00	8,596,146.49
1279	000000001	00000000000000000007						LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4,199,579.40	0.00	4,199,579.40
1279	000000004	00000000000000000002						GASOIL, S.A. DE C.V.	60,000.09	0.00	60,000.09
1279	000000005	00000000000000000001						SANTANDER CTA 22000296826	4,336,567.00	0.00	4,336,567.00
2111								Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,427,605.71	12,488,095.15	5,403,137.14
2111	000000001	00000000000000000001	0001					NOMINAS POR APLICAR	5,420,504.71	12,488,095.15	5,396,036.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	30/09/2018	D	1	1	NOMINAS POR APLICAR	0.00	5,001,538.99	
			527.0	30/09/2018	D	2	2	NOMINAS POR APLICAR	0.00	5,354,947.36	
			247.0	30/09/2018	D	4	4	NOMINAS POR APLICAR	5,001,538.99	0.00	
			246.0	30/09/2018	D	4	4	NOMINAS POR APLICAR	5,379,415.93	0.00	
			9.0	30/09/2018	D	11	11	NOMINAS POR APLICAR	1,054,483.95	0.00	
			8.0	30/09/2018	D	11	11	NOMINAS POR APLICAR	0.00	1,054,483.95	
			8.0	30/09/2018	D	12	12	NOMINAS POR APLICAR	0.00	1,052,656.28	

4 X 2



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/09/2018	D	12	12		1,052,656.28	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>12,488,095.15</b>	<b>12,463,626.58</b>	
2111	000000001	0000000000000000002	0001		NOMINAS POR APLICAR 2013-2015		7,101.00	0.00	0.00	7,101.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		92,624,637.40	29,473,797.42	32,968,558.96	96,119,398.94
2112	000000001	0000000000000000001	0001		MONES Y MEDINA IMPRESORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		121,254.80	0.00	0.00	121,254.80
2112	000000001	0000000000000000005	0001		JOSE GABRIEL ESCARCEGA PEREZ		331,720.50	0.00	0.00	331,720.50
2112	000000001	0000000000000000006	0001		LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES		129,120.00	0.00	0.00	129,120.00
2112	000000001	0000000000000000007	0001		MARIA DEL REFUGIO PIÑA SERRANO		145,696.00	0.00	0.00	145,696.00
2112	000000001	0000000000000000008	0001		SICODELIA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		153,120.00	0.00	0.00	153,120.00
2112	000000001	0000000000000000009	0001		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.		0.10	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	0000000000000000016	0001		SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.		0.00	9,071,000.00	10,979,000.00	1,908,000.00
<b>TOTAL:</b>								<b>9,071,000.00</b>	<b>10,979,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000017	0001		ASSESOREM, S.C.		0.00	76,700.00	76,700.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>76,700.00</b>	<b>76,700.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000018	0001		MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		777,515.03	415,167.96	415,167.96	777,515.03
<b>TOTAL:</b>								<b>415,167.96</b>	<b>415,167.96</b>	
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		-170.00	500,000.00	500,000.00	-170.00
<b>TOTAL:</b>								<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000025	0001		LINO RODRIGUEZ SOTO		289,299.10	0.00	0.00	289,299.10

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	00000000000000000031	0001		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	574,791.60	574,791.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/09/2018	D	38	38	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C	574,791.60	0.00	
		6.0	30/09/2018	D	38	38	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C	0.00	574,791.60	
		<b>TOTAL:</b>						<b>574,791.60</b>	<b>574,791.60</b>	
2112	000000001	00000000000000000033	0001		KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/09/2018	D	25	25	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	1,740,000.00	0.00	
		16.0	30/09/2018	D	25	25	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	1,740,000.00	
		17.0	30/09/2018	D	25	25	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	1,740,000.00	0.00	
		6.0	30/09/2018	D	25	25	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	1,740,000.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,480,000.00</b>	<b>3,480,000.00</b>	
2112	000000001	00000000000000000034	0001		JILARY PATRICIA JAEI PAEZ RAMIREZ	19,186.40	0.00	0.00	19,186.40	
2112	000000001	00000000000000000041	0001		MARIA DEL CARMEN CAMACHO ACOSTA	170,699.04	0.00	0.00	170,699.04	
2112	000000001	00000000000000000046	0001		ATLANTA Y DURAMEX, S.A. DE C.V.	368,107.48	0.00	0.00	368,107.48	
2112	000000001	00000000000000000048	0001		TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,712,051.47	1,500,000.00	3,093,397.87	7,305,449.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/09/2018	D	42	42	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,500,000.00	0.00	
		6.0	30/09/2018	D	42	42	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,093,397.87	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,500,000.00</b>	<b>3,093,397.87</b>	
2112	000000001	00000000000000000050	0001		JUAN MIGUEL PIÑA VITE	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/09/2018	D	17	17	JUAN MIGUEL PIÑA VITE	0.00	97,440.00	
		9.0	30/09/2018	D	17	17	JUAN MIGUEL PIÑA VITE	97,440.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>97,440.00</b>	<b>97,440.00</b>	
2112	000000001	00000000000000000052	0001		ARQUITECTURA VANGUARDISTA E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	70,480.02	0.00	0.00	70,480.02	
2112	000000001	00000000000000000053	0001		VIANEY JOANA LOPEZ NOGUEZ	-54,130.00	0.00	0.00	-54,130.00	
2112	000000001	00000000000000000056	0001		RODRIGO LLANDERROZOS VIDRIO	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	
2112	000000001	00000000000000000058	0001		RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	253,344.58	0.00	0.00	253,344.58	
2112	000000001	00000000000000000062	0001		CECILIA GONZALEZ FERNANDEZ	234,820.80	0.00	0.00	234,820.80	
2112	000000001	00000000000000000063	0001		MARTIN MUÑOZ CARREOLA	330,130.21	106,755.26	1,809.60	225,184.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	1,136.80	0.00	
		61.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	2,204.00	0.00	
		1.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	4,060.00	0.00	
		4.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	1,218.00	0.00	
		7.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	1,455.80	0.00	
		10.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	4,524.00	0.00	
		13.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	2,035.80	0.00	
		16.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	950.04	0.00	
		19.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	4,060.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	2,094.96	0.00		
		25.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	7,751.58	0.00		
		28.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	4,060.00	0.00		
		31.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	678.60	0.00		
		34.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	49,999.48	0.00		
		37.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	4,060.00	0.00		
		40.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	730.80	0.00		
		43.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	4,060.00	0.00		
		46.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	5,336.00	0.00		
		49.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	643.80	0.00		
		52.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	1,653.00	0.00		
		55.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	1,276.00	0.00		
		58.0	24/09/2018	E	522	1683	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	957.00	0.00		
		6.0	24/09/2018	E	523	1684	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	0.00	1,809.60		
		7.0	24/09/2018	E	523	1684	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	1,809.60	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>106,755.26</b>	<b>1,809.60</b>		
2112	000000001	0000000000000000071	0001				EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	0000000000000000074	0001				ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	451,253.78	0.00	0.00	451,253.78
2112	000000001	0000000000000000076	0001				ABDON HERNANDEZ DE LA CRUZ	106,828.00	0.00	0.00	106,828.00
2112	000000001	0000000000000000078	0001				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	237,500.00	0.00	0.00	237,500.00
2112	000000001	0000000000000000079	0001				IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	56,066.67	168,200.00	112,133.33
<b>TOTAL:</b>								<b>56,066.67</b>	<b>168,200.00</b>		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2018	D	40	40	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.		56,066.67	0.00	
		6.0	30/09/2018	D	40	40	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	168,200.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>56,066.67</b>	<b>168,200.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000085	0001				ELEAZAR MARTINEZ GARCIA	237,715.90	0.00	0.00	237,715.90
2112	000000001	0000000000000000086	0001				RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV	84,564.00	0.00	0.00	84,564.00
2112	000000001	0000000000000000087	0001				ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	30,380.40	0.00	0.00	30,380.40
2112	000000001	0000000000000000090	0001				SILVIA SERRANO HERNANDEZ	127,746.74	0.00	0.00	127,746.74
2112	000000001	0000000000000000093	0001				MARLETT, S.A. DE C.V.	50,320.18	0.00	0.00	50,320.18
2112	000000001	0000000000000000095	0001				ERNESTO VLADIMIR MORALES CAMPOS	95,456.00	0.00	0.00	95,456.00
2112	000000001	0000000000000000096	0001				COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A. DE C.V.	0.30	0.00	0.00	0.30
2112	000000001	0000000000000000098	0001				COMERCIALIZADORA LOS ALTOS DEL COFRE S.A. DE C.V.	102,656.00	0.00	0.00	102,656.00
2112	000000001	0000000000000000099	0001				PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.	376,705.88	0.00	0.00	376,705.88
2112	000000001	0000000000000000100	0001				HPM VIATRAFFIC S.A. DE C.V.	45,948.80	0.00	0.00	45,948.80
2112	000000001	0000000000000000101	0001				CORPORACION DE SERVICIOS VYR, S.A. DE C.V.	77,104.00	0.00	0.00	77,104.00
2112	000000001	0000000000000000103	0001				CLAUDIA GUILLEN PEREZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000000000107	0001				PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2112	000000001	0000000000000000112	0001				INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	326,800.00	0.00	0.00	326,800.00
2112	000000001	0000000000000000118	0001				INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	1,113,464.79	0.00	0.00	1,113,464.79
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	0.00	0.00	355,054.92
2112	000000001	0000000000000000127	0001				NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	1,200,393.60	0.00	0.00	1,200,393.60
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

1 / X / O

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0000000000000000150	0001		RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.	462,549.54	0.00	0.00	462,549.54
2112	000000001	0000000000000000155	0001		IDFACTORY INTERACTIVE S DE RL DE CV	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00
2112	000000001	0000000000000000160	0001		ROBERTO SANTOS MARTINEZ	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	0000000000000000162	0001		RAMON SORIA CASTILLO	37,820.64	137,534.67	137,534.67	37,820.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	17/09/2018	E	516	1677	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	74,265.95
7.0	17/09/2018	E	516	1677	RAMON SORIA CASTILLO	74,265.95	0.00
15.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	3,393.00
7.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	1,276.00	0.00
26.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	7,714.00
27.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	7,714.00	0.00
36.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	20,184.00
37.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	20,184.00	0.00
45.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	5,336.00
46.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	5,336.00	0.00
54.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	2,714.40
55.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	2,714.40	0.00
63.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	8,932.00
64.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	8,932.00	0.00
72.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	1,276.00
73.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	1,276.00	0.00
101.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	1,336.32
102.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	1,336.32	0.00
83.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	7,714.00
84.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	7,714.00	0.00
92.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	3,393.00
93.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	3,393.00	0.00
6.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	1,276.00
16.0	24/09/2018	E	524	1685	RAMON SORIA CASTILLO	3,393.00	0.00

**TOTAL :**

**137,534.67      137,534.67**


2112	000000001	0000000000000000163	0001		HECTOR ADRIAN ZAGALA SANDIN	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
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	0000000000000000170	0001		CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.	349,800.00	0.00	0.00	349,800.00
2112	000000001	0000000000000000185	0001		ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	305,562.33	0.00	0.00	305,562.33
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.	0.00	500,096.00	500,192.00	96.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/09/2018	D	19	19	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	250,096.00	0.00
8.0	30/09/2018	D	19	19	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	250,096.00
9.0	30/09/2018	D	20	20	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	250,000.00	0.00
8.0	30/09/2018	D	20	20	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	250,096.00

**TOTAL :**

**500,096.00      500,192.00**

2112	000000001	0000000000000000196	0001		ERNESTO FERNANDEZ TERRAZAS	1,262,000.00	0.00	0.00	1,262,000.00
------	-----------	---------------------	------	--	----------------------------	--------------	------	------	--------------







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000202	0001		EDUARDO ALMAZAN PEREZ	20,665.40	0.00	0.00	20,665.40
2112	000000001	000000000000000203	0001		BLANCA MIRIAM MARTINEZ PADILLA	59,276.00	0.00	0.00	59,276.00
2112	000000001	000000000000000204	0001		JUDITH HEIDI VALLE PIÑA	6,161.92	0.00	0.00	6,161.92
2112	000000001	000000000000000206	0001		CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	13,920.00	55,680.00	41,760.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>55,680.00</b>	<b>41,760.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	30/09/2018	D	56	56	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		13,920.00	0.00	
6.0	30/09/2018	D	56	56	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		13,920.00	0.00	
7.0	30/09/2018	D	56	56	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		0.00	13,920.00	
7.0	20/09/2018	E	518	1679	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		13,920.00	0.00	
6.0	20/09/2018	E	518	1679	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		0.00	13,920.00	
7.0	20/09/2018	E	519	1680	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		13,920.00	0.00	
6.0	20/09/2018	E	519	1680	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		0.00	13,920.00	
2112	000000001	000000000000000538	0001		FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.	849,037.95	0.00	0.00	849,037.95
2112	000000001	000000000000000552	0001		GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,767,608.00	0.00	0.00	1,767,608.00
2112	000000001	000000000000000599	0001		RODRIGUEZ LEON HUGO	66,011.99	0.00	0.00	66,011.99
2112	000000001	000000000000000613	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9,860,690.59	0.00	0.00	9,860,690.59
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	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	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 SAPI 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	000000000000001132	0001		ECATEPEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	-191,000.00	0.00	0.00	-191,000.00
2112	000000001	000000000000001134	0001		ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	1,316,595.78	0.00	0.00	1,316,595.78

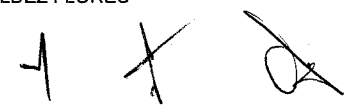
4 X OA

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000001137	0001		GOMEZ CAMARILLO JUAN MANUEL	637,826.10	0.00	0.00	637,826.10	
2112	000000001	000000000000001170	0001		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	1,327,785.07	2,397,311.68	2,397,311.68	1,327,785.07	
						<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
26.0	30/09/2018	D	43	43	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	799,272.48		
27.0	30/09/2018	D	43	43	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		799,272.48	0.00		
16.0	30/09/2018	D	43	43	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	799,226.08		
17.0	30/09/2018	D	43	43	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		799,226.08	0.00		
7.0	30/09/2018	D	43	43	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		798,813.12	0.00		
6.0	30/09/2018	D	43	43	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	798,813.12		
						<b>TOTAL:</b>		<b>2,397,311.68</b>	<b>2,397,311.68</b>	
2112	000000001	000000000000001172	0001		ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	632,746.20	0.00	0.00	632,746.20	
2112	000000001	000000000000001174	0001		DURAN GUERRERO FELIPE ELEAZAR	-278.40	0.00	0.00	-278.40	
2112	000000001	000000000000001195	0001		GRUPO AUDISEC SYSTEM S.A. DE C.V.	-159,302.00	0.00	0.00	-159,302.00	
2112	000000001	000000000000001209	0001		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V.	3.00	0.00	0.00	3.00	
2112	000000001	000000000000001221	0001		CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	11,554.19	0.00	0.00	11,554.19	
2112	000000001	000000000000001256	0001		MARIA TERESITA TRUJILLO SOLIS	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	
2112	000000001	000000000000001260	0001		NOEMI OREA PONCE	800.00	0.00	0.00	800.00	
2112	000000001	000000000000001269	0001		YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
2112	000000001	000000000000001278	0001		JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	1,562,580.52	0.00	0.00	1,562,580.52	
2112	000000001	000000000000001281	0001		HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	
2112	000000001	000000000000001286	0001		LOPEZ GUADARRAMA JAVIER	473,090.69	0.00	0.00	473,090.69	
2112	000000001	000000000000001287	0001		FRAGOSO GALINDO IGNACIO	188,912.83	0.00	0.00	188,912.83	
2112	000000001	000000000000001294	0001		ALUMBRADO E ILUMINACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	782,060.40	0.00	0.00	782,060.40	
2112	000000001	000000000000001301	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	205,388.63	205,388.63	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>205,388.63</b>	<b>205,388.63</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	20/09/2018	E	520	1681	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	205,388.63		
7.0	20/09/2018	E	520	1681	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		205,388.63	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>205,388.63</b>	<b>205,388.63</b>	
2112	000000001	000000000000001307	0001		SOKAN, S.A. DE C.V.	103,952.00	0.00	0.00	103,952.00	
2112	000000001	000000000000001308	0001		RAUL ANGEL OTERO DIAZ	62,964.80	0.00	0.00	62,964.80	
2112	000000001	000000000000001309	0001		ANA ERENDIRA GUIDO LOPEZ	34,575.41	0.00	0.00	34,575.41	
2112	000000001	000000000000001315	0001		CAROLINA HERNANDEZ RAMOS	4,553.00	0.00	0.00	4,553.00	
2112	000000001	000000000000001317	0001		CHRISTIAN JESUS HERNANDEZ LOPEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
2112	000000001	000000000000001318	0001		SERVICIOS EMPRESARIALES NURBAK, S.A. DE C.V.	43,740.67	0.00	0.00	43,740.67	
2112	000000001	000000000000001319	0001		ISRAEL AGUILAR VALENCIA	1,671,810.02	0.00	0.00	1,671,810.02	
2112	000000001	000000000000001323	0001		HARLEY DAVIDSON SATELITE S.A. DE C.V.	37,023.00	0.00	0.00	37,023.00	
2112	000000001	000000000000001326	0001		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV S.A. DE C.V.	749,940.00	0.00	0.00	749,940.00	
2112	000000001	000000000000001328	0001		OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
2112	000000001	000000000000001329	0001		ANA LAURA MARTINEZ ROTH	180,635.20	0.00	0.00	180,635.20	
2112	000000001	000000000000001331	0001		BASTET TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	28,474.52	0.00	0.00	28,474.52	
2112	000000001	000000000000001332	0001		ENRIQUE GABRIEL VALDEZ FLORES	202,574.56	0.00	0.00	202,574.56	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000001333	0001		DOMINGO ESQUIVEL VAZQUEZ	345,259.04	0.00	0.00	345,259.04
2112	000000001	000000000000001334	0001		SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	233,781.76	0.00	0.00	233,781.76
2112	000000001	000000000000001335	0001		PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.	751,100.61	0.00	0.00	751,100.61
2112	000000001	000000000000001337	0001		INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FRAVI S.A DE C.V.	815,480.24	0.00	0.00	815,480.24
2112	000000001	000000000000001340	0001		MUNDO PRODUCTO S E RL DE C.V.	757,959.39	0.00	0.00	757,959.39
2112	000000001	000000000000001341	0001		GRUPO EMPRESARIAL DE ALTA TECNOLOGIA S.A DE C.V	310,500.00	0.00	0.00	310,500.00
2112	000000001	000000000000001346	0001		IRMA ACOSTA RANGEL	170,520.00	0.00	0.00	170,520.00
2112	000000001	000000000000001350	0001		ANA LAURA MARTINEZ ROTH	119,240.00	0.00	0.00	119,240.00
2112	000000001	000000000000001352	0001		JOSE FRANCISCO AVILA RIVERA	372,368.00	0.00	0.00	372,368.00
2112	000000001	000000000000001353	0001		CONSTRUCCIONES DUPLAN S.A. DE C.V.	294,060.00	0.00	0.00	294,060.00
2112	000000001	000000000000001357	0001		CESAR JULIO CRUZ CASTRO	1,027,238.00	0.00	0.00	1,027,238.00
2112	000000001	000000000000001359	0001		KADAR CONSTRUCTOR S.A DE C.V	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
2112	000000001	000000000000001364	0001		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A DE C.V	664,731.40	0.00	0.00	664,731.40
2112	000000001	000000000000001366	0001		MAQUILADORA DE SERVICIOS GAB S.A DE C.V	753,077.88	0.00	0.00	753,077.88
2112	000000001	000000000000001368	0001		MFONTOVA ASOC SC	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000001369	0001		ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V	3,682,496.00	0.00	0.00	3,682,496.00
2112	000000001	000000000000001371	0001		CARRILLO RIOS JORGE LUIS	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	000000000000001372	0001		SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION ARTHUR S.A DE C.V	672,220.00	0.00	0.00	672,220.00
2112	000000001	000000000000001374	0001		FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA	545,678.00	0.00	0.00	545,678.00
2112	000000001	000000000000001375	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P.S. CONTRATISTAS S.A DE C.V	10,599.72	0.00	0.00	10,599.72
2112	000000001	000000000000001376	0001		EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V	914,608.00	0.00	0.00	914,608.00
2112	000000001	000000000000001381	0001		RAIC, S.A DE C.V	51,991.20	0.00	0.00	51,991.20
2112	000000001	000000000000001391	0001		GERARDO GALVEZ GOMEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

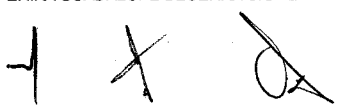
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	06/09/2018	E	503	1664	GERARDO GALVEZ GOMEZ	10,000.00	0.00
6.0	06/09/2018	E	503	1664	GERARDO GALVEZ GOMEZ	0.00	10,000.00
<b>TOTAL:</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

2112	000000001	000000000000001399	0001		JORGE DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	20/09/2018	E	517	1678	JORGE DOMINGUEZ ORTIZ	11,600.00	0.00
6.0	20/09/2018	E	517	1678	JORGE DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	11,600.00
<b>TOTAL:</b>						<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>

2112	000000001	000000000000001400	0001		JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000001402	0001		JAIME MARTINEZ QUIROZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000001408	0001		RICARDO HERRERA SOLIS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000001416	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	000000000000001421	0001		ERIKA GUADALUPE BECERRA SIGALA	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/09/2018	E	506	1667	ERIKA GUADALUPE BECERRA SIGALA	0.00	5,000.01
7.0	08/09/2018	E	506	1667	ERIKA GUADALUPE BECERRA SIGALA	5,000.01	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.01</b>	<b>5,000.01</b>	
2112	000000001	000000000000001424	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	000000000000001429	0001		TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO SA DE CV	379,421.58	0.00	0.00	379,421.58
2112	000000001	000000000000001441	0001		COORDINADOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	68,788.00	0.00	0.00	68,788.00
2112	000000001	000000000000001444	0001		COMERCIALIZADORA JASAQUIM, S.A. DE C.V.	101,476.85	0.00	0.00	101,476.85
2112	000000001	000000000000001447	0001		INMOBILIARIA ROJEC, S.A. DE C.V.	214,856.46	0.00	0.00	214,856.46
2112	000000001	000000000000001449	0001		CONSTRUCCIONFUSION MATERIALES, S.A. DE C.V.	128,337.93	0.00	0.00	128,337.93
2112	000000001	000000000000001450	0001		COMERCIALIZADORA CENTRINO, S.A. DE C.V.	176,969.60	0.00	0.00	176,969.60
2112	000000001	000000000000001451	0001		JANETH ROLDAN DE THOMAS	243,716.00	0.00	0.00	243,716.00
2112	000000001	000000000000001452	0001		CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO	112,400.00	0.00	0.00	112,400.00
2112	000000001	000000000000001458	0001		AQUA TECH & INGENERY, S.A. DE C.V	93,855.00	0.00	0.00	93,855.00
2112	000000001	000000000000001464	0001		HUGO LOPEZ VALENTIN	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
2112	000000001	000000000000001467	0001		RAFAEL GUADARRAMA ANAYA	98,948.00	0.00	0.00	98,948.00
2112	000000001	000000000000001468	0001		JOSE LOPEZ RAMIREZ	1,183,580.00	0.00	0.00	1,183,580.00
2112	000000001	000000000000001469	0001		EDUARDO ERNESTO QUEZADA SIERRA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000001470	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	000000000000001473	0001		TEODORO SANCHEZ PEREZ	9,918.00	0.00	0.00	9,918.00
2112	000000001	000000000000001474	0001		DIAZ MURGUIA ALEJANDRO RAMIRO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	000000001	000000000000001475	0001		VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	42,539.18	0.00	0.00	42,539.18
2112	000000001	000000000000001477	0001		ADRIANA ACEVES ESPARZA	265,400.00	0.00	0.00	265,400.00
2112	000000001	000000000000001480	0001		SONIA ALVAREZ ROBLES	363,138.00	0.00	0.00	363,138.00
2112	000000001	000000000000001486	0001		AUDIO E INSTALACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	34,080.00	0.00	0.00	34,080.00
2112	000000001	000000000000001487	0001		COMERCIALIZADORA GREEN BELT S.A. DE C.V.	156,716.00	0.00	0.00	156,716.00
2112	000000001	000000000000001489	0001		TRANSPORTES Y MANIOBRAS SABLON S.A. DE C.V.	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
2112	000000001	000000000000001490	0001		EVA CAMACHO CAMARILLO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000001492	0001		FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD, A.C.	657,457.84	0.00	0.00	657,457.84
2112	000000001	000000000000001493	0001		CORMAG LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
2112	000000001	000000000000001495	0001		FAFISCOA S.A. DE C.V.	0.10	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	000000000000001500	0001		SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	925,404.94	925,404.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2018	D	41	41	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	386,144.14	0.00
6.0	30/09/2018	D	41	41	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	386,144.14
7.0	30/09/2018	D	45	45	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	539,260.80	0.00
6.0	30/09/2018	D	45	45	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	539,260.80

**TOTAL :** **925,404.94**    **925,404.94**

2112	000000001	000000000000001503	0001		ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUATO	0.00	2,201,100.00	2,201,100.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	28/09/2018	D	37	37	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GU	662,400.00	0.00
17.0	28/09/2018	D	37	37	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GU	0.00	662,400.00
8.0	28/09/2018	D	37	37	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GU	331,200.00	0.00
9.0	28/09/2018	D	37	37	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GU	0.00	331,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	28/09/2018	D	49	49		0.00	1,207,500.00	
		7.0	28/09/2018	D	49	49		1,207,500.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,201,100.00</b>	<b>2,201,100.00</b>	
2112	000000001	00000000000000001509	0001		LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2018	D	39	39	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.		0.00	145,000.00
		7.0	30/09/2018	D	39	39	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.		145,000.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	
2112	000000001	00000000000000001510	0001		CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.		0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/09/2018	D	16	16	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.		92,800.00	0.00
		8.0	30/09/2018	D	16	16	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.		0.00	92,800.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>	
2112	000000001	00000000000000001514	0001		GARANU AK, S.A. DE C.V.		0.00	3,364,000.00	3,364,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2018	D	70	70	GARANU AK, S.A. DE C.V.		0.00	3,364,000.00
		7.0	30/09/2018	D	70	70	GARANU AK, S.A. DE C.V.		3,364,000.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,364,000.00</b>	<b>3,364,000.00</b>	
2112	000000001	00000000000000001515	0001		ZENON PEREZ HERNANDEZ		0.00	56,260.00	56,260.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	30/09/2018	D	54	54	ZENON PEREZ HERNANDEZ		56,260.00	0.00
		6.0	30/09/2018	D	54	54	ZENON PEREZ HERNANDEZ		0.00	56,260.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>56,260.00</b>	<b>56,260.00</b>	
2112	000000001	00000000000000001516	0001		ALEJANDRA AGRIPINA MENDOZA LOPEZ		0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2018	D	60	60	ALEJANDRA AGRIPINA MENDOZA LOPEZ		0.00	8,700.00
		7.0	30/09/2018	D	60	60	ALEJANDRA AGRIPINA MENDOZA LOPEZ		8,700.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
2112	000000001	00000000000000001517	0001		OPERADORA AQUARIBE, S.A. DE C.V.		0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	30/09/2018	D	71	71	OPERADORA AQUARIBE, S.A. DE C.V.		3,480,000.00	0.00
		11.0	30/09/2018	D	71	71	OPERADORA AQUARIBE, S.A. DE C.V.		0.00	3,480,000.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,480,000.00</b>	<b>3,480,000.00</b>	
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		2,411,279.43	1,825,887.88	1,825,887.88	2,411,279.43
2113	000000001	00000000000000000001	0049		URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES S.A. DE .C.V.		106,914.41	0.00	0.00	106,914.41
2113	000000001	00000000000000000001	0050		GARCIA JIMENEZ JOSE ALFREDO		107,645.10	0.00	0.00	107,645.10
2113	000000001	00000000000000000001	0051		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A DE C.V.		763,736.28	0.00	0.00	763,736.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000001	0000000000000000001	0053		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUIZA 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	0.00	-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	0.00	0.00	-1.88
2113	000000001	0000000000000000001	0063		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	6.01	0.00	0.00	6.01
2113	000000001	0000000000000000001	0069		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	-1.00	1,825,887.88	1,825,887.88	-1.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	7.0	28/09/2018	D	61	61	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	351,327.23	0.00	
	6.0	28/09/2018	D	61	61	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	351,327.23	
	6.0	28/09/2018	D	66	66	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	1,474,560.65	
	7.0	28/09/2018	D	66	66	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	1,474,560.65	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,825,887.88</b>	<b>1,825,887.88</b>	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,495,340.87	6,501,827.17	8,580,405.10	45,573,918.80
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	349,879.32	349,879.32	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1,716.0	30/09/2018	D	3	3	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAF	349,879.32	0.00	
	1,717.0	30/09/2018	D	3	3	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAF	0.00	349,879.32	
<b>TOTAL:</b>							<b>349,879.32</b>	<b>349,879.32</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	32,666.00	32,666.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	508.0	30/09/2018	D	1	1	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	16,333.00	
	509.0	30/09/2018	D	2	2	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	16,333.00	
	1.0	30/09/2018	D	6	6	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	32,666.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>32,666.00</b>	<b>32,666.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	CREDITO ISSEMYM	0.00	318,542.88	318,542.88	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	509.0	30/09/2018	D	1	1	CREDITO ISSEMYM	0.00	154,066.07	
	510.0	30/09/2018	D	2	2	CREDITO ISSEMYM	0.00	164,476.81	
	2.0	30/09/2018	D	6	6	CREDITO ISSEMYM	318,542.88	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>318,542.88</b>	<b>318,542.88</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURA	0.00	2,696.58	2,696.58	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	510.0	30/09/2018	D	1	1	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURA	0.00	1,348.29	
	511.0	30/09/2018	D	2	2	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURA	0.00	1,348.29	
	3.0	30/09/2018	D	6	6	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURA	2,696.58	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,696.58</b>	<b>2,696.58</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	879,130.83	879,130.83	0.00

4 X A



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			511.0	30/09/2018	D	1	1	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	430,634.87		
			512.0	30/09/2018	D	2	2	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	448,495.96		
			4.0	30/09/2018	D	6	6	6.10% FONDO ISSEMYM	879,130.83	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>879,130.83</b>	<b>879,130.83</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM				0.00	666,552.45	666,552.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			512.0	30/09/2018	D	1	1	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	326,505.11		
			513.0	30/09/2018	D	2	2	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	340,047.34		
			5.0	30/09/2018	D	6	6	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	666,552.45	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>666,552.45</b>	<b>666,552.45</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				0.00	137,701.39	137,701.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			513.0	30/09/2018	D	1	1	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	67,783.40		
			514.0	30/09/2018	D	2	2	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	69,917.99		
			6.0	30/09/2018	D	6	6	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	137,701.39	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>137,701.39</b>	<b>137,701.39</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO				0.00	1,403,299.88	1,403,299.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,719.0	30/09/2018	D	3	3	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	0.00	1,403,299.88		
			1,718.0	30/09/2018	D	3	3	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	1,403,299.88	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,403,299.88</b>	<b>1,403,299.88</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD				0.00	1,891,239.74	1,891,239.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,720.0	30/09/2018	D	3	3	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	1,891,239.74	0.00		
			1,721.0	30/09/2018	D	3	3	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,891,239.74		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,891,239.74</b>	<b>1,891,239.74</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO				0.00	242,078.47	242,078.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,723.0	30/09/2018	D	3	3	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	242,078.47		
			1,722.0	30/09/2018	D	3	3	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	242,078.47	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>242,078.47</b>	<b>242,078.47</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM				0.00	165,483.48	165,483.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,725.0	30/09/2018	D	3	3	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	165,483.48		
			1,724.0	30/09/2018	D	3	3	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM	165,483.48	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>165,483.48</b>	<b>165,483.48</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.				27,836,080.34	0.00	1,835,417.65	29,671,497.99

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			514.0	30/09/2018	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	887,272.92		
			515.0	30/09/2018	D	2	2	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	941,511.46		
			10.0	03/09/2018	E	489	1650	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	2,864.01		
			10.0	03/09/2018	E	490	1651	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	837.90		
			10.0	04/09/2018	E	502	1663	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,505.13		
			10.0	11/09/2018	E	512	1673	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	616.26		
			10.0	11/09/2018	E	513	1674	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	350.71		
			10.0	11/09/2018	E	514	1675	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	196.65		
			10.0	11/09/2018	E	515	1676	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	262.61		
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,835,417.65</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				294,322.72	0.00	2,500.00	296,822.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	30/09/2018	D	22	22	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	2,500.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	R.T (INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD)				1,821,285.56	0.00	0.00	1,821,285.56
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCION DE I.V.A.				86,418.84	0.00	2,666.68	89,085.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/09/2018	D	22	22	RETENCION DE I.V.A.	0.00	2,666.68		
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,666.68</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO				50,798.50	0.00	0.00	50,798.50
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL				313,583.14	72,155.82	57,339.06	298,766.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			516.0	30/09/2018	D	1	1	CUOTA SINDICAL	0.00	14,327.33		
			515.0	30/09/2018	D	1	1	CUOTA SINDICAL	0.00	14,327.33		
			517.0	30/09/2018	D	2	2	CUOTA SINDICAL	0.00	14,342.20		
			516.0	30/09/2018	D	2	2	CUOTA SINDICAL	0.00	14,342.20		
			2.0	10/09/2018	E	508	1669	CUOTA MUTUALIDAD	22,632.08	0.00		
			1.0	10/09/2018	E	508	1669	CUOTA SINDICAL	22,632.08	0.00		
			3.0	24/09/2018	E	525	1686	CUOTA SINDICAL	26,891.66	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>72,155.82</b>	<b>57,339.06</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM				24,329.46	1,870.00	996.00	23,455.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			517.0	30/09/2018	D	1	1	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	498.00		
			518.0	30/09/2018	D	2	2	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	498.00		
			3.0	10/09/2018	E	508	1669	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	874.00	0.00		
			1.0	24/09/2018	E	525	1686	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	996.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,870.00</b>	<b>996.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO DE AHORRO SUTEYM				83,128.48	26,891.66	86,008.94	142,245.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

*[Handwritten signature]*

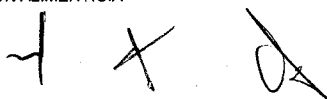


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		518.0	30/09/2018	D	1	1		0.00	42,982.17		
		519.0	30/09/2018	D	2	2		0.00	43,026.77		
		2.0	24/09/2018	E	525	1686		26,891.66	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>26,891.66</b>	<b>86,008.94</b>	
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		309,810.22	7,447.50	19,356.52	321,719.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		519.0	30/09/2018	D	1	1	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	10,169.51		
		520.0	30/09/2018	D	2	2	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	9,187.01		
		1.0	25/09/2018	E	485	76	DAVID LEDEZMA LOPEZ	1,260.00	0.00		
		1.0	25/09/2018	E	486	77	SONIA VERONICA GUEVARA MAUPOME	6,187.50	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>7,447.50</b>	<b>19,356.52</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	7,447.50	7,447.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	25/09/2018	E	485	76	DAVID LEDEZMA LOPEZ	1,260.00	0.00		
		7.0	25/09/2018	E	485	76	DAVID LEDEZMA LOPEZ	0.00	1,260.00		
		7.0	25/09/2018	E	486	77	SONIA VERONICA GUEVARA MAUPOME	0.00	6,187.50		
		8.0	25/09/2018	E	486	77	SONIA VERONICA GUEVARA MAUPOME	6,187.50	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>7,447.50</b>	<b>7,447.50</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA		112,409.55	296,743.67	274,598.53	90,264.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		520.0	30/09/2018	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA	0.00	94,081.76		
		521.0	30/09/2018	D	2	2	PENSION ALIMENTICIA	0.00	98,997.23		
		1.0	30/09/2018	D	13	13	PENSION ALIMENTICIA	102,153.13	0.00		
		1.0	30/09/2018	D	14	14	PENSION ALIMENTICIA	94,081.76	0.00		
		1.0	30/09/2018	D	15	15	PENSION ALIMENTICIA	13,085.57	0.00		
		10.0	30/09/2018	E	49	49	JUANA CHAVEZ JAIMES	0.00	1,389.10		
		1.0	01/09/2018	E	50	50	JUANA CHAVEZ JAIMES	1,389.10	0.00		
		10.0	13/09/2018	E	100	0	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,083.65		
		1.0	13/09/2018	E	101	101	LUZ MARIA GARCIA LUNA	2,083.65	0.00		
		10.0	13/09/2018	E	102	102	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,389.10		
		1.0	17/09/2018	E	104	104	LIZBETH MAGALI GONZALEZ CERVANTES	1,389.10	0.00		
		10.0	17/09/2018	E	150	150	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,125.47		
		1.0	17/09/2018	E	152	152	ALEMAN MOYA MARIA DE LOS ANGELES	3,125.47	0.00		
		10.0	17/09/2018	E	154	154	DIANA SAYDET LOPEZ MIRANDA	0.00	1,041.82		
		1.0	28/09/2018	E	155	155	DIANA SAYDET LOPEZ MIRANDA	1,041.82	0.00		
		10.0	17/09/2018	E	156	156	VICTORIA GARCIA JIMENEZ	0.00	5,556.39		
		10.0	17/09/2018	E	158	158	ERIKA JAZMIN SLAINAS REJON	0.00	3,472.75		
		1.0	17/09/2018	E	159	159	ERIKA JAZMIN SALINAS REJON	3,472.75	0.00		
		10.0	17/09/2018	E	160	160	DELGADO LUNA MIRIAM ERENDIRA	0.00	1,389.10		
		1.0	17/09/2018	E	161	161	DELGADO LUNA MIRIAM ERENDIRA	1,389.10	0.00		
		10.0	17/09/2018	E	163	163	DIANA GLADYS ORZUNA URRUTIA	0.00	2,778.20		
		1.0	17/09/2018	E	164	164	DIANA GLADYS ORZUNA URRUTIA	2,778.20	0.00		
		10.0	17/09/2018	E	165	165	FERNANDA MICHEL GALLEGOS HERNANDEZ	0.00	1,389.10		
		1.0	17/09/2018	E	166	166	FERNANDA MICHEL GALLEGOS HERNANDEZ	1,389.10	0.00		
		10.0	17/09/2018	E	167	167	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,778.20		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	17/09/2018	E	168	168		2,778.20	0.00
		10.0	17/09/2018	E	219	219		0.00	2,778.20
		1.0	17/09/2018	E	221	221		2,778.20	0.00
		10.0	17/09/2018	E	222	222		0.00	3,125.47
		1.0	17/09/2018	E	223	223		3,125.47	0.00
		10.0	17/09/2018	E	224	224		0.00	2,083.65
		1.0	17/09/2018	E	225	225		2,083.65	0.00
		10.0	24/09/2018	E	361	361		0.00	2,778.20
		10.0	20/09/2018	E	362	362		0.00	1,456.59
		10.0	26/09/2018	E	364	364		0.00	1,041.82
		12.0	26/09/2018	E	364	0		0.00	2,430.92
		10.0	24/09/2018	E	365	365		0.00	1,231.59
		10.0	24/09/2018	E	366	366		0.00	2,083.65
		10.0	26/09/2018	E	367	367		0.00	3,125.47
		10.0	24/09/2018	E	368	368		0.00	2,083.65
		10.0	24/09/2018	E	369	369		0.00	1,041.82
		10.0	24/09/2018	E	370	370		0.00	1,389.10
		10.0	24/09/2018	E	371	371		0.00	2,083.65
		10.0	24/09/2018	E	372	372		0.00	1,736.37
		10.0	24/09/2018	E	373	373		0.00	2,083.65
		10.0	24/09/2018	E	374	374		0.00	3,820.02
		10.0	24/09/2018	E	375	375		0.00	6,250.95
		10.0	24/09/2018	E	376	376		0.00	2,430.92
		10.0	24/09/2018	E	377	377		0.00	2,778.20
		10.0	24/09/2018	E	378	378		0.00	1,389.10
		10.0	28/09/2018	E	379	379		0.00	3,125.47
		10.0	26/09/2018	E	387	387		0.00	1,389.10
		10.0	28/09/2018	E	393	393		0.00	1,389.10
		1.0	24/09/2018	E	395	395		2,778.20	0.00
		1.0	26/09/2018	E	396	396		1,456.59	0.00
		1.0	26/09/2018	E	397	397		1,389.10	0.00
		1.0	26/09/2018	E	398	398		1,041.82	0.00
		1.0	26/09/2018	E	399	399		2,430.92	0.00
		1.0	26/09/2018	E	400	400		1,231.59	0.00
		1.0	28/09/2018	E	401	401		2,083.65	0.00
		1.0	26/09/2018	E	402	402		3,125.47	0.00
		1.0	26/09/2018	E	403	403		2,083.65	0.00
		1.0	26/09/2018	E	404	404		1,041.82	0.00
		1.0	26/09/2018	E	405	405		1,389.10	0.00
		1.0	24/09/2018	E	406	406		2,083.65	0.00
		1.0	26/09/2018	E	407	407		1,736.37	0.00
		1.0	26/09/2018	E	408	408		2,083.65	0.00
		1.0	26/09/2018	E	409	409		2,778.20	0.00
		1.0	26/09/2018	E	410	410		1,041.82	0.00
		1.0	26/09/2018	E	411	411		2,778.20	0.00
		1.0	26/09/2018	E	412	412		3,472.75	0.00
		1.0	26/09/2018	E	413	413		2,430.92	0.00
		1.0	26/09/2018	E	414	414		2,778.20	0.00
		1.0	26/09/2018	E	415	415		1,389.10	0.00
		1.0	26/09/2018	E	416	416		3,125.47	0.00
		1.0	26/09/2018	E	417	417		2,430.92	0.00
		1.0	26/09/2018	E	418	418		1,389.10	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	26/09/2018	E	420	420		1,389.10	0.00	
		1.0	28/09/2018	E	421	421		5,556.39	0.00	
		1.0	28/09/2018	E	422	422		2,083.65	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>296,743.67</b>	<b>274,598.53</b>	
2117	000000001	00000000000000000001	0006	0001	INFONACOT		864,568.62	0.00	0.00	864,568.62
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		485,687.73	0.00	0.00	485,687.73
2117	000000001	00000000000000000001	0009	0001	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		3,745,405.35	0.00	204,803.20	3,950,208.55
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		10.0	30/09/2018	D	11	11	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	97,530.73
		10.0	30/09/2018	D	12	12	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	97,197.25
		19.0	30/09/2018	D	59	59	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	912.29
		18.0	30/09/2018	D	59	59	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	912.29
		17.0	30/09/2018	D	59	59	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	2,122.14
		16.0	30/09/2018	D	59	59	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	1,090.89
		10.0	03/09/2018	E	494	1655	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	2,122.14
		10.0	03/09/2018	E	495	1656	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	1,090.89
		10.0	03/09/2018	E	496	1657	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	912.29
		10.0	03/09/2018	E	497	1658	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	912.29
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>204,803.20</b>	
2117	000000001	00000000000000000001	0010	0001	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PE		6,811,239.59	0.00	0.00	6,811,239.59
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0001	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		98,963.71	0.00	0.00	98,963.71
2117	000000001	00000000000000000001	0012	0001	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		113,561.18	0.00	0.00	113,561.18
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		19,642,967.38	16,756,214.84	16,988,108.13	19,874,880.67
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 QUIRSO 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)		1,038,305.13	6,089,271.03	6,089,271.02	1,038,305.12
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1,726.0	30/09/2018	D	3	3	ISSEMYM (agosto 2006)		0.00	4,051,980.89
		7.0	30/09/2018	D	6	6	ISSEMYM (agosto 2006)		0.00	2,037,290.13
		51.0	30/09/2018	I	26	26	ISSEMYM (agosto 2006)		6,089,271.03	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>6,089,271.03</b>	<b>6,089,271.02</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0009	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, S.A DE C.V.		3,570.00	0.00	0.00	3,570.00

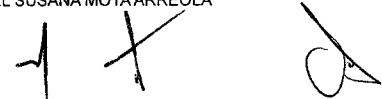
## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	108,000.00	108,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/09/2018	E	461	54	KARLA GARCIA FONSECA	0.00	4,500.00
8.0	30/09/2018	E	461	54	KARLA GARCIA FONSECA	4,500.00	0.00
8.0	30/09/2018	E	462	55	MARIA DE LOS ANGELES OSORNIO VALDEZ	0.00	4,500.00
9.0	30/09/2018	E	462	55	MARIA DE LOS ANGELES OSORNIO VALDEZ	4,500.00	0.00
8.0	30/09/2018	E	463	56	JUAN CARLOS RAMOS MORALES	0.00	4,500.00
9.0	30/09/2018	E	463	56	JUAN CARLOS RAMOS MORALES	4,500.00	0.00
8.0	30/09/2018	E	464	57	ANGEL IVAN RODRIGUEZ VELASQUEZ	0.00	4,500.00
9.0	30/09/2018	E	464	57	ANGEL IVAN RODRIGUEZ VELASQUEZ	4,500.00	0.00
9.0	30/09/2018	E	465	58	DIAZ ARAUJO ERIC DELFINO	4,500.00	0.00
8.0	30/09/2018	E	465	58	DIAZ ARAUJO ERIC DELFINO	0.00	4,500.00
9.0	30/09/2018	E	466	59	JULIETA OJEDA GUZMAN	4,500.00	0.00
8.0	30/09/2018	E	466	59	JULIETA OJEDA GUZMAN	0.00	4,500.00
8.0	30/09/2018	E	467	60	JORGE VARGAS PIEDRAS	0.00	4,500.00
9.0	30/09/2018	E	467	60	JORGE VARGAS PIEDRAS	4,500.00	0.00
9.0	30/09/2018	E	468	61	ROBERTO CARLOS OLVERA GARCIA	4,500.00	0.00
8.0	30/09/2018	E	468	61	ROBERTO CARLOS OLVERA GARCIA	0.00	4,500.00
8.0	30/09/2018	E	469	62	VICTOR JAVIER CAMACHO MERCADO	0.00	4,500.00
9.0	30/09/2018	E	469	62	VICTOR JAVIER CAMACHO MERCADO	4,500.00	0.00
8.0	30/09/2018	E	470	63	DIEGO MARTIN RAMIREZ SANCHEZ	0.00	4,500.00
9.0	30/09/2018	E	470	63	DIEGO MARTIN RAMIREZ SANCHEZ	4,500.00	0.00
9.0	30/09/2018	E	471	64	JUAN SALAZAR ISLAS	4,500.00	0.00
8.0	30/09/2018	E	471	64	JUAN SALAZAR ISLAS	0.00	4,500.00
8.0	30/09/2018	E	472	65	JESUS MISAEL CASTELAN PEREZ	0.00	4,500.00
9.0	30/09/2018	E	472	65	JESUS MISAEL CASTELAN PEREZ	4,500.00	0.00
9.0	30/09/2018	E	473	66	MARIA ESTHER DE LA LUZ NAVA	4,500.00	0.00
8.0	30/09/2018	E	473	66	MARIA ESTHER DE LA LUZ NAVA	0.00	4,500.00
9.0	30/09/2018	E	474	67	JOSE ANTONIO HERNANDEZ FUENTES	4,500.00	0.00
8.0	30/09/2018	E	474	67	JOSE ANTONIO HERNANDEZ FUENTES	0.00	4,500.00
8.0	30/09/2018	E	475	68	NOE RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	4,500.00
9.0	30/09/2018	E	475	68	NOE RODRIGUEZ SANCHEZ	4,500.00	0.00
8.0	30/09/2018	E	476	69	ISRAEL JONATHAN URBAN PEDRAZA	0.00	4,500.00
9.0	30/09/2018	E	476	69	ISRAEL JONATHAN URBAN PEDRAZA	4,500.00	0.00
8.0	30/09/2018	E	477	70	HERMELINDO COELLO HERNANDEZ	0.00	4,500.00
9.0	30/09/2018	E	477	70	HERMELINDO COELLO HERNANDEZ	4,500.00	0.00
9.0	30/09/2018	E	478	71	JORGE DE LA TORRE MARTINEZ	4,500.00	0.00
8.0	30/09/2018	E	478	71	JORGE DE LA TORRE MARTINEZ	0.00	4,500.00
9.0	30/09/2018	E	479	72	MARIA DE LOS ANGELES BRIONES ALVAREZ	4,500.00	0.00
8.0	30/09/2018	E	479	72	MARIA DE LOS ANGELES BRIONES ALVAREZ	0.00	4,500.00
8.0	30/09/2018	E	480	73	OSORIO BENAVIDEZ FLOR ITZEL	0.00	4,500.00
9.0	30/09/2018	E	480	73	OSORIO BENAVIDEZ FLOR ITZEL	4,500.00	0.00
9.0	30/09/2018	E	481	74	LUCERO BECERRA RIVAS	4,500.00	0.00
8.0	30/09/2018	E	481	74	LUCERO BECERRA RIVAS	0.00	4,500.00
8.0	30/09/2018	E	482	75	ITZEL SUSANA MOTA ARREOLA	0.00	4,500.00
9.0	30/09/2018	E	482	75	ITZEL SUSANA MOTA ARREOLA	4,500.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/09/2018	E	483	76		4,500.00	0.00	
		8.0	30/09/2018	E	483	76		0.00	4,500.00	
		9.0	30/09/2018	E	484	77		4,500.00	0.00	
		8.0	30/09/2018	E	484	77		0.00	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	
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	0.00	0.00	0.01
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	46,215.04	46,215.04	1,440,816.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	10/09/2018	E	509	1670	SUTEYM	46,215.04	0.00	
		6.0	10/09/2018	E	509	1670	SUTEYM	0.00	46,215.04	
<b>TOTAL:</b>								<b>46,215.04</b>	<b>46,215.04</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0038	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/09/2018	D	24	24	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,700,000.00	
		9.0	30/09/2018	D	24	24	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,700,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,700,000.00</b>	<b>2,700,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0040	DAVID HERNANDEZ PEREZ		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0041	CRUZ ANTONIO CARREÑO CRUZ		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0044	CREDIPRESTO SAPI DE C.V SOFOM ENR		775,107.35	0.00	0.00	775,107.35
2119	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0047	SEG METLIFE		-58,890.39	3,456.56	0.00	-62,346.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	24/09/2018	E	529	1690	SEG METLIFE	3,456.56	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,456.56</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0051	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM ENR		678.00	0.00	0.00	678.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0052	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)		19,459.55	0.00	7,984.91	27,444.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		521.0	30/09/2018	D	1	1	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	0.00	3,000.00	
		522.0	30/09/2018	D	2	2	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	0.00	4,984.91	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>7,984.91</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0058	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	1,659,909.15	1,659,909.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/09/2018	D	23	23	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	538,303.05	
		9.0	30/09/2018	D	23	23	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	538,303.05	0.00	
		7.0	30/09/2018	D	35	35	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	583,303.05	0.00	
		16.0	30/09/2018	D	35	35	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	538,303.05	
		17.0	30/09/2018	D	35	35	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	538,303.05	0.00	
		6.0	30/09/2018	D	35	35	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	583,303.05	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>1,659,909.15</b>	<b>1,659,909.15</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0064	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)	49,020.53	0.00	3,456.56	52,477.09
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	522.0	30/09/2018	D	1	1	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)	0.00	1,728.28	
	523.0	30/09/2018	D	2	2	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)	0.00	1,728.28	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,456.56</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0066	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	-1.34	0.00	0.00	-1.34
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0068	CONSUBANCO	2,282.12	2,290.64	2,290.64	2,282.12
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	523.0	30/09/2018	D	1	1	CONSUBANCO	0.00	1,145.32	
	524.0	30/09/2018	D	2	2	CONSUBANCO	0.00	1,145.32	
	1.0	24/09/2018	E	527	1688	CONSUBANCO	2,290.64	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,290.64</b>	<b>2,290.64</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0077	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	40,890.76	2,324.84	2,324.84	40,890.76
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	524.0	30/09/2018	D	1	1	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	1,162.42	
	525.0	30/09/2018	D	2	2	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	1,162.42	
	1.0	24/09/2018	E	526	1687	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2,324.84	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,324.84</b>	<b>2,324.84</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0081	FRANCISCO JAVIER VEGA GARCIA	2,057.00	0.00	0.00	2,057.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0082	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A DE C.V.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0083	MELITON ESCALONA CORTES	61,748.91	0.00	0.00	61,748.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0084	FERNANDO SANTILLAN LOPEZ	-105,676.00	0.00	0.00	-105,676.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0085	MARIA ESTELA ORTIZ ROMERO	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0086	OLIVIA LOPEZ ALVAREZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0087	JOSE MANUEL GONZALEZ VARGAS	117,892.08	0.00	0.00	117,892.08
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0088	JAVIER FABIAN SAENZ CASTRO	285,849.59	0.00	0.00	285,849.59
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0089	JUAN GABRIEL PARENZ CHABOLLA	61,408.80	0.00	0.00	61,408.80
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0090	SERGIO SILVA LOPEZ	14,175.92	0.00	0.00	14,175.92
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0091	EVA LARIZA GARCIA GOMEZ	3,271.71	0.00	0.00	3,271.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0092	JULIO CESAR SALINAS MIRA	61,407.60	0.00	0.00	61,407.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0093	CELIA HERNANDEZ PEREZ	207,576.84	0.00	0.00	207,576.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0095	HORTENCIA ESCOBAR RAMOS	190,924.14	0.00	0.00	190,924.14
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0098	ROBERTO PADILLA NAVARRETE	157,647.17	0.00	0.00	157,647.17
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0099	ESTEFANY MONARES MARTINEZ	10,875.49	0.00	0.00	10,875.49
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0100	DIANA PATRICIA CERVANTES VIDAL	14,995.53	0.00	0.00	14,995.53
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0102	CECILIA GUADALUPE MANZANO SANTIESTEBAN	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0105	CLAUDIA KARINA Y CESAR AUGUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0107	ELIA ADRIANA VELAZQUEZ MUÑOZ	11,307.48	0.00	0.00	11,307.48
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0112	JUAN RODRIGUEZ LOPEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0114	RESOLUCIONES LEGALES	-24,970.00	1,227,654.52	1,227,654.52	-24,970.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2018	D	30	30	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	16,666.66
7.0	30/09/2018	D	30	30	RESOLUCIONES LEGALES	16,666.66	0.00
7.0	30/09/2018	D	69	69	CANCELACION CH 1412 ABRIL 2018	0.00	101,935.03
17.0	30/09/2018	D	69	69	CANCELACION CH 1413 ABRIL 2018	0.00	101,935.03
16.0	30/09/2018	D	69	69	CANCELACION CH 1413 ABRIL 2018	101,935.03	0.00
6.0	30/09/2018	D	69	69	CANCELACION CH 1412 ABRIL 2018	101,935.03	0.00
7.0	03/09/2018	E	493	1654	NORMA EDITH FLORES PALACIOS	181,410.76	0.00
6.0	03/09/2018	E	493	1654	NORMA EDITH FLORES PALACIOS	0.00	181,410.76
6.0	03/09/2018	E	498	1659	RODRIGO MARMOLEJO BELTRAN	0.00	16,666.66
7.0	03/09/2018	E	498	1659	RODRIGO MARMOLEJO BELTRAN	16,666.66	0.00
6.0	24/09/2018	E	499	1660	ABRAHAM DAVILA FERNANDEZ	0.00	216,666.66
7.0	24/09/2018	E	499	1660	ABRAHAM DAVILA FERNANDEZ	216,666.66	0.00
7.0	03/09/2018	E	500	1661	RAUL GONZALEZ PEREZ	34,691.70	0.00
6.0	03/09/2018	E	500	1661	RAUL GONZALEZ PEREZ	0.00	34,691.70
6.0	03/09/2018	E	501	1662	JUAN ANDRES RIVERO DURAN	0.00	128,970.85
7.0	03/09/2018	E	501	1662	JUAN ANDRES RIVERO DURAN	128,970.85	0.00
7.0	08/09/2018	E	507	1668	RICARDO MARTINEZ ESPINOZA	4,899.16	0.00
6.0	08/09/2018	E	507	1668	RICARDO MARTINEZ ESPINOZA	0.00	4,899.16
7.0	11/09/2018	E	510	1671	INSUMOS EQUIPOS Y SERVICIOS SA DE CV	99,558.65	0.00
6.0	11/09/2018	E	510	1671	INSUMOS EQUIPOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	99,558.65
6.0	20/09/2018	E	521	1682	TERESITA DEL NIÑO JESUS REYES MARTINEZ	0.00	2,096.00
7.0	20/09/2018	E	521	1682	TERESITA DEL NIÑO JESUS REYES MARTINEZ	2,096.00	0.00
7.0	24/09/2018	E	530	1691	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	95,611.11	0.00
6.0	24/09/2018	E	530	1691	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	95,611.11
7.0	24/09/2018	E	531	1692	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	56,291.10	0.00
6.0	24/09/2018	E	531	1692	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	0.00	56,291.10
7.0	24/09/2018	E	532	1693	GERARDO QUEVEDO DIOSDADO	32,709.53	0.00
6.0	24/09/2018	E	532	1693	GERARDO QUEVEDO DIOSDADO	0.00	32,709.53
6.0	24/09/2018	E	533	1694	ANTONIO ESQUIVEL ORFIN	0.00	53,246.12
7.0	24/09/2018	E	533	1694	ANTONIO ESQUIVEL ORFIN	53,246.12	0.00
6.0	24/09/2018	E	534	1695	ENRIQUE DELGADO BARAJAS	0.00	84,299.50
7.0	24/09/2018	E	534	1695	ENRIQUE DELGADO BARAJAS	84,299.50	0.00

**TOTAL:**

**1,227,654.52      1,227,654.52**

2119	000000002	0000000000000000001	0001	0115	FINIQUITOS	122,886.45	93,783.06	93,783.06	122,886.45
------	-----------	---------------------	------	------	------------	------------	-----------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	03/09/2018	E	489	1650	SALVADOR TOMAS FRAGOSO MALAQUIAS	19,463.77	0.00
6.0	03/09/2018	E	489	1650	SALVADOR TOMAS FRAGOSO MALAQUIAS	0.00	19,463.77
6.0	03/09/2018	E	490	1651	JORGE LUIS LUGO CORTES	0.00	20,926.92
7.0	03/09/2018	E	490	1651	JORGE LUIS LUGO CORTES	20,926.92	0.00
7.0	04/09/2018	E	502	1663	ANGELICA MORALES SANCHEZ	11,909.72	0.00
6.0	04/09/2018	E	502	1663	ANGELICA MORALES SANCHEZ	0.00	11,909.72
6.0	11/09/2018	E	512	1673	CHRISTIAN HUGO MARTINEZ CONTRERAS	0.00	7,924.23
7.0	11/09/2018	E	512	1673	CHRISTIAN HUGO MARTINEZ CONTRERAS	7,924.23	0.00
6.0	11/09/2018	E	513	1674	ARACELI ETELBINA FRAGOSO VELAZQUEZ	0.00	5,483.56
7.0	11/09/2018	E	513	1674	ARACELI ETELBINA FRAGOSO VELAZQUEZ	5,483.56	0.00
6.0	11/09/2018	E	514	1675	VICTOR BANDA LEON	0.00	3,477.56
7.0	11/09/2018	E	514	1675	VICTOR BANDA LEON	3,477.56	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	11/09/2018	E	515	1676		0.00	4,508.28		
		7.0	11/09/2018	E	515	1676		4,508.28			
		6.0	28/09/2018	E	535	1696		0.00	20,089.02		
		7.0	28/09/2018	E	535	1696		20,089.02			
		<b>TOTAL:</b>							<b>93,783.06</b>	<b>93,783.06</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0123	FRANCISCO PAREDES VARELA		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	30/09/2018	D	22	22	FRANCISCO PAREDES VARELA		29,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2018	D	22	22	FRANCISCO PAREDES VARELA		0.00	29,000.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
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	2,096,862.12	2,096,862.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	30/09/2018	D	10	10	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		2,096,862.12	0.00	
		8.0	30/09/2018	D	10	10	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	2,096,862.12	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,096,862.12</b>	<b>2,096,862.12</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0132	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM		1,197,359.66	0.00	273,870.65	1,471,230.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	30/09/2018	D	1	1	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM		0.00	144,885.91	
		526.0	30/09/2018	D	2	2	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM		0.00	128,984.74	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>273,870.65</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0134	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	52,129.43	52,129.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	30/09/2018	D	8	8	BBVA BANCOMER, S.A.		52,129.43	0.00	
		8.0	30/09/2018	D	8	8	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	52,129.43	
		<b>TOTAL:</b>							<b>52,129.43</b>	<b>52,129.43</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0135	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		0.00	16,111.06	16,111.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/09/2018	D	9	9	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		0.00	16,111.06	
		9.0	30/09/2018	D	9	9	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		16,111.06	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>16,111.06</b>	<b>16,111.06</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0137	BANCO DEL BAJIO, S.A.		0.00	292.90	292.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	30/09/2018	D	8	8	BANCO DEL BAJIO, S.A.		292.90	0.00	
		11.0	30/09/2018	D	8	8	BANCO DEL BAJIO, S.A.		0.00	292.90	
		<b>TOTAL:</b>							<b>292.90</b>	<b>292.90</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0138	CI BANCO, S.A.		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	

H X A





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					35.0	30/09/2018	D	10	10	CI BANCO, S.A.	9,280.00	0.00	
					34.0	30/09/2018	D	10	10	CI BANCO, S.A.	0.00	9,280.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0142	REEMBOLSOS		0.00				121,249.43	121,249.43	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23.0	30/09/2018	D	44	44	REEMBOLSOS	62,640.00	0.00	
					22.0	30/09/2018	D	44	44	REEMBOLSOS	0.00	62,640.00	
					149.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSOS	58,609.43	0.00	
					148.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSOS	0.00	58,609.43	
					<b>TOTAL:</b>						<b>121,249.43</b>	<b>121,249.43</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0144	BLANCA ROSA MEDINA ZENTENO		200,528.60				0.00	0.00	200,528.60
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				12,090.89	12,090.89	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	30/09/2018	D	59	59	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,090.89	0.00	
					6.0	30/09/2018	D	59	59	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	1,090.89	
					6.0	03/09/2018	E	495	1656	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	11,000.00	
					7.0	03/09/2018	E	495	1656	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	11,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>12,090.89</b>	<b>12,090.89</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0153	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN		0.00				18,122.14	18,122.14	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	30/09/2018	D	59	59	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	0.00	2,122.14	
					9.0	30/09/2018	D	59	59	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	2,122.14	0.00	
					7.0	03/09/2018	E	494	1655	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	16,000.00	0.00	
					6.0	03/09/2018	E	494	1655	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	0.00	16,000.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>18,122.14</b>	<b>18,122.14</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0154	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA		0.00				10,912.29	10,912.29	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11.0	30/09/2018	D	59	59	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA	912.29	0.00	
					10.0	30/09/2018	D	59	59	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA	0.00	912.29	
					6.0	03/09/2018	E	496	1657	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA	0.00	10,000.00	
					7.0	03/09/2018	E	496	1657	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA	10,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>10,912.29</b>	<b>10,912.29</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0155	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE		0.00				10,912.29	10,912.29	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	30/09/2018	D	59	59	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	912.29	0.00	
					12.0	30/09/2018	D	59	59	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	0.00	912.29	
					6.0	03/09/2018	E	497	1658	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	0.00	10,000.00	
					7.0	03/09/2018	E	497	1658	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	10,000.00	0.00	

*[Handwritten signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>10,912.29</b>	<b>10,912.29</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0156	IRMA RAMIREZ MONTALVO		150,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	11/09/2018	E	511	1672	IRMA RAMIREZ MONTALVO		50,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0158	GARCIA PEREZ SEBASTIAN ARTURO		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	7.0	03/09/2018	E	487	1648	GARCIA PEREZ SEBASTIAN ARTURO		40,000.00	0.00	
	6.0	03/09/2018	E	487	1648	GARCIA PEREZ SEBASTIAN ARTURO		0.00	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0159	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	2,356,347.45	2,356,385.19	37.74
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	30/09/2018	E	1	1	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		6,945.49	0.00	
	8.0	30/09/2018	E	1	1	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49	
	9.0	30/09/2018	E	2	2	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		6,945.49	0.00	
	8.0	30/09/2018	E	2	2	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49	
	8.0	30/09/2018	E	3	3	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49	
	9.0	30/09/2018	E	3	3	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		6,945.49	0.00	
	8.0	30/09/2018	E	4	4	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49	
	9.0	30/09/2018	E	4	4	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		6,945.49	0.00	
	8.0	30/09/2018	E	5	5	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49	
	9.0	30/09/2018	E	5	5	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		6,945.49	0.00	
	9.0	30/09/2018	E	6	6	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		6,945.49	0.00	
	8.0	30/09/2018	E	6	6	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49	
	9.0	30/09/2018	E	8	8	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		6,945.49	0.00	
	8.0	30/09/2018	E	8	8	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49	
	9.0	30/09/2018	E	9	9	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		6,945.49	0.00	
	8.0	30/09/2018	E	9	9	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49	
	8.0	30/09/2018	E	10	10	FLORES GONZALEZ RAYMUNDO IVAN		0.00	6,945.49	
	9.0	30/09/2018	E	10	10	FLORES GONZALEZ RAYMUNDO IVAN		6,945.49	0.00	
	9.0	30/09/2018	E	11	11	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		6,945.49	0.00	
	8.0	30/09/2018	E	11	11	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49	
	8.0	30/09/2018	E	12	12	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49	
	9.0	30/09/2018	E	12	12	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		6,945.49	0.00	
	9.0	30/09/2018	E	13	13	FUENTES OROPEZA JAVIER		6,945.49	0.00	
	8.0	30/09/2018	E	13	13	FUENTES OROPEZA JAVIER		0.00	6,945.49	
	9.0	30/09/2018	E	14	14	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		6,945.49	0.00	
	8.0	30/09/2018	E	14	14	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49	
	9.0	30/09/2018	E	15	15	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		6,945.49	0.00	
	8.0	30/09/2018	E	15	15	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49	
	8.0	30/09/2018	E	16	16	GARCIA VELAZQUEZ JORGE ALBERTO		0.00	6,945.49	
	9.0	30/09/2018	E	16	16	GARCIA VELAZQUEZ JORGE ALBERTO		6,945.49	0.00	
	9.0	30/09/2018	E	18	18	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		6,945.49	0.00	
	8.0	30/09/2018	E	18	18	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49	
	8.0	30/09/2018	E	19	19	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49	
	9.0	30/09/2018	E	19	19	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		6,945.49	0.00	

*[Handwritten signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/09/2018	E	20	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	20	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	21	HERNANDEZ ROMO MARCO ANTONIO		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	21	HERNANDEZ ROMO MARCO ANTONIO	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	22	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	22	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		9.0	30/09/2018	E	23	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	23	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		8.0	30/09/2018	E	24	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	24	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	25	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	25	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	26	MORENO GONZALEZ ARMANDO		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	26	MORENO GONZALEZ ARMANDO	6,945.49		0.00
		9.0	30/09/2018	E	28	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	28	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	29	PEIMBERT VILLA OCTAVIO RODOLFO	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	29	PEIMBERT VILLA OCTAVIO RODOLFO		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	30	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	30	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		8.0	30/09/2018	E	31	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	31	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	32	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	32	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		9.0	30/09/2018	E	33	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	33	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	34	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	34	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	35	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	35	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	36	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	36	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	37	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	37	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	38	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	38	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		8.0	30/09/2018	E	40	SERRANO CORONA PABLO ALONSO		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	40	SERRANO CORONA PABLO ALONSO	6,945.49		0.00
		9.0	30/09/2018	E	41	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	41	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		8.0	30/09/2018	E	42	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	42	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	43	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	43	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	44	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	44	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	45	VEGA MIRAMONTES ROCIO		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	45	VEGA MIRAMONTES ROCIO	6,945.49		0.00
		9.0	30/09/2018	E	46	VELAZQUEZ CORONA JESUS ALEJANDRO	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	46	VELAZQUEZ CORONA JESUS ALEJANDRO		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	47	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49		0.00
		8.0	30/09/2018	E	47	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG		0.00	6,945.49

*[Handwritten signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/09/2018	E	48	48	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	48	48	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	49	49	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	5,556.39	0.00
		6.0	30/09/2018	E	49	49	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	5,556.39
		9.0	30/09/2018	E	52	52	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	52	52	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		8.0	29/09/2018	E	53	53	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	29/09/2018	E	53	53	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		9.0	30/09/2018	E	54	54	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	54	54	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		8.0	30/09/2018	E	55	55	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	55	55	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	56	56	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	56	56	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		9.0	30/09/2018	E	57	57	CAMACHO ESPINOZA CARLOS ANTONIO	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	57	57	CAMACHO ESPINOZA CARLOS ANTONIO	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	59	59	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	59	59	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	60	60	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	60	60	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	61	61	CHILPA VARGAS JOSE EDMUNDO	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	61	61	CHILPA VARGAS JOSE EDMUNDO	0.00	6,945.49
		8.0	30/09/2018	E	62	62	DARIO RAMOS TOMAS	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	62	62	DARIO RAMOS TOMAS	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	63	63	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	63	63	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		7.0	13/09/2018	E	64	64	FONSECA CABRERA FELIPE	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	64	64	FONSECA CABRERA FELIPE	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	65	65	FRANCO HERNANDEZ ALONSO	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	65	65	FRANCO HERNANDEZ ALONSO	0.00	6,945.49
		6.0	13/09/2018	E	66	66	JIMENEZ JIMENEZ HORACIO	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	66	66	JIMENEZ JIMENEZ HORACIO	6,945.49	0.00
		9.0	30/09/2018	E	67	67	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	67	67	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	68	68	MANZUR CHAVEZ ERNESTO	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	68	68	MANZUR CHAVEZ ERNESTO	0.00	6,945.49
		6.0	13/09/2018	E	69	69	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	69	69	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	70	70	MARTINEZ VAZQUEZ JUAN	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	70	70	MARTINEZ VAZQUEZ JUAN	6,945.49	0.00
		7.0	13/09/2018	E	71	71	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	71	71	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	D	72	72	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	37.74
		7.0	13/09/2018	E	72	72	MONTES DE OCA SARAVIA FRANCISCO RAFAEL	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	72	72	MONTES DE OCA SARAVIA FRANCISCO RAFAEL	0.00	6,945.49
		7.0	28/09/2018	E	73	73	MORALES LANDEROS MARIO EDUARDO	6,945.49	0.00
		6.0	28/09/2018	E	73	73	MORALES LANDEROS MARIO EDUARDO	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	74	74	MORALES MACEDO JUAN CARLOS	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	74	74	MORALES MACEDO JUAN CARLOS	0.00	6,945.49
		6.0	13/09/2018	E	75	75	NAVARRO ARREDONDO EVERARDO	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	75	75	NAVARRO ARREDONDO EVERARDO	6,945.49	0.00
		7.0	13/09/2018	E	76	76	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00

H A O

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	13/09/2018	E	76	76		PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		6.0	13/09/2018	E	77	77		PEREZ ALARCON JUAN MARGARITO	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	77	77		PEREZ ALARCON JUAN MARGARITO	6,945.49	0.00
		7.0	13/09/2018	E	78	78		PEREZ DELGADO GONZALO ARTURO	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	78	78		PEREZ DELGADO GONZALO ARTURO	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	79	79		RESENDIZ ORTA FRANCISCO JAVIER	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	79	79		RESENDIZ ORTA FRANCISCO JAVIER	0.00	6,945.49
		6.0	13/09/2018	E	80	80		REYES MARQUEZ JUAN CARLOS	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	80	80		REYES MARQUEZ JUAN CARLOS	6,945.49	0.00
		7.0	13/09/2018	E	81	81		RICO MENDOZA MIGUEL ANGEL	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	81	81		RICO MENDOZA MIGUEL ANGEL	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	83	83		PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	83	83		PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		6.0	13/09/2018	E	84	84		SALAZAR GUERRERO JOSÉ LUIS	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	84	84		SALAZAR GUERRERO JOSÉ LUIS	6,945.49	0.00
		7.0	13/09/2018	E	85	85		SALAZAR MORAN IGNACIO	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	85	85		SALAZAR MORAN IGNACIO	0.00	6,945.49
		6.0	13/09/2018	E	86	86		PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	86	86		PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	87	87		SERRATO MAYA DAGOBERTO	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	87	87		SERRATO MAYA DAGOBERTO	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	88	88		TAPIA GARCIA JOSE BENJAMIN	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	88	88		TAPIA GARCIA JOSE BENJAMIN	6,945.49	0.00
		7.0	13/09/2018	E	89	89		PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	89	89		PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	90	90		TAPIA ICAZA EDUARDO GUSTAVO	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	90	90		TAPIA ICAZA EDUARDO GUSTAVO	0.00	6,945.49
		6.0	13/09/2018	E	92	92		TORRES MALDONADO JOSE LUIS	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	92	92		TORRES MALDONADO JOSE LUIS	6,945.49	0.00
		7.0	13/09/2018	E	93	93		VALENCIA MORAN ARTURO	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	93	93		VALENCIA MORAN ARTURO	0.00	6,945.49
		6.0	13/09/2018	E	94	94		VARGAS RAMIREZ GABRIEL	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	94	94		VARGAS RAMIREZ GABRIEL	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	95	95		VEGA MIRAMONTES HECTOR	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	95	95		VEGA MIRAMONTES HECTOR	6,945.49	0.00
		7.0	13/09/2018	E	96	98		VELEZ MARTINEZ JOSE LUIS	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	96	98		VELEZ MARTINEZ JOSE LUIS	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	97	97		VERGES VELAZQUEZ JAVIER	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	97	97		VERGES VELAZQUEZ JAVIER	0.00	6,945.49
		6.0	13/09/2018	E	98	98		VIEYRA VAZQUEZ VICTOR ABUNDIO	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	98	98		VIEYRA VAZQUEZ VICTOR ABUNDIO	6,945.49	0.00
		7.0	13/09/2018	E	99	99		PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	99	99		PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	13/09/2018	E	100	100		PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	4,861.84	0.00
		6.0	13/09/2018	E	100	100		PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	4,861.84
		6.0	13/09/2018	E	102	102		PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	5,556.39
		7.0	13/09/2018	E	102	102		PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	5,556.39	0.00
		7.0	13/09/2018	E	105	105		AGUILAR ALFARO LUIS ALEJANDRO	6,945.49	0.00
		6.0	13/09/2018	E	105	105		AGUILAR ALFARO LUIS ALEJANDRO	0.00	6,945.49
		6.0	17/09/2018	E	106	106		AGUILLON GALLEGOS JUAN JOSE	0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	106	106		AGUILLON GALLEGOS JUAN JOSE	6,945.49	0.00
		7.0	17/09/2018	E	108	108		PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	17/09/2018	E	108	108			
		7.0	17/09/2018	E	109	109			
		6.0	17/09/2018	E	109	109			
		6.0	17/09/2018	E	110	110			
		7.0	17/09/2018	E	110	110			
		7.0	17/09/2018	E	111	111			
		6.0	17/09/2018	E	111	111			
		6.0	17/09/2018	E	112	112			
		7.0	17/09/2018	E	112	112			
		7.0	17/09/2018	E	113	113			
		6.0	17/09/2018	E	113	113			
		7.0	17/09/2018	E	114	114			
		6.0	17/09/2018	E	114	114			
		7.0	17/09/2018	E	115	115			
		6.0	17/09/2018	E	115	115			
		7.0	17/09/2018	E	116	116			
		6.0	17/09/2018	E	116	116			
		7.0	17/09/2018	E	117	117			
		6.0	17/09/2018	E	117	117			
		6.0	17/09/2018	E	118	118			
		7.0	17/09/2018	E	118	118			
		7.0	17/09/2018	E	120	120			
		6.0	17/09/2018	E	120	120			
		6.0	17/09/2018	E	121	121			
		7.0	17/09/2018	E	121	121			
		7.0	17/09/2018	E	122	122			
		6.0	17/09/2018	E	122	122			
		7.0	17/09/2018	E	123	123			
		6.0	17/09/2018	E	123	123			
		7.0	17/09/2018	E	124	124			
		6.0	17/09/2018	E	124	124			
		6.0	17/09/2018	E	125	125			
		7.0	17/09/2018	E	125	125			
		7.0	17/09/2018	E	126	126			
		6.0	17/09/2018	E	126	126			
		6.0	17/09/2018	E	127	127			
		7.0	17/09/2018	E	127	127			
		8.0	30/09/2018	E	128	128			
		9.0	30/09/2018	E	128	128			
		7.0	17/09/2018	E	129	129			
		6.0	17/09/2018	E	129	129			
		8.0	30/09/2018	E	130	130			
		9.0	30/09/2018	E	130	130			
		9.0	30/09/2018	E	131	131			
		8.0	30/09/2018	E	131	131			
		8.0	30/09/2018	E	132	132			
		9.0	30/09/2018	E	132	132			
		8.0	30/09/2018	E	133	133			
		9.0	30/09/2018	E	133	133			
		6.0	17/09/2018	E	134	134			
		7.0	17/09/2018	E	134	134			
		9.0	30/09/2018	E	135	135			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/09/2018	E	135	135			
		9.0	28/09/2018	E	136	136		0.00	6,945.49
		8.0	28/09/2018	E	136	136	6,945.49	0.00	0.00
		9.0	30/09/2018	E	137	137		0.00	6,945.49
		8.0	30/09/2018	E	137	137	6,945.49	0.00	0.00
		8.0	28/09/2018	E	138	138		0.00	6,945.49
		9.0	28/09/2018	E	138	138	6,945.49	0.00	6,945.49
		6.0	17/09/2018	E	139	139		0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	139	139	6,945.49	0.00	0.00
		9.0	30/09/2018	E	140	140		0.00	6,945.49
		8.0	30/09/2018	E	140	140	6,945.49	0.00	0.00
		9.0	30/09/2018	E	141	141		0.00	6,945.49
		8.0	30/09/2018	E	141	141	6,945.49	0.00	0.00
		8.0	30/09/2018	E	142	142		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	142	142	6,945.49	0.00	6,945.49
		8.0	28/09/2018	E	143	143		0.00	6,945.49
		9.0	28/09/2018	E	143	143	6,945.49	0.00	6,945.49
		8.0	30/09/2018	E	144	144		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	144	144	6,945.49	0.00	0.00
		7.0	17/09/2018	E	145	145		0.00	6,945.49
		6.0	17/09/2018	E	145	145	6,945.49	0.00	0.00
		8.0	28/09/2018	E	146	146		0.00	6,945.49
		9.0	28/09/2018	E	146	146	6,945.49	0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	147	147		0.00	6,945.49
		8.0	17/09/2018	E	147	147	6,945.49	0.00	0.00
		8.0	17/09/2018	E	148	148		0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	148	148	6,945.49	0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	150	150		0.00	6,945.49
		6.0	17/09/2018	E	150	150	3,820.02	0.00	0.00
		6.0	17/09/2018	E	154	154		0.00	3,820.02
		7.0	17/09/2018	E	154	154	5,903.67	0.00	5,903.67
		6.0	17/09/2018	E	156	156		0.00	5,903.67
		7.0	17/09/2018	E	156	156	1,389.10	0.00	1,389.10
		6.0	17/09/2018	E	158	158		0.00	1,389.10
		7.0	17/09/2018	E	158	158	3,472.74	0.00	3,472.74
		6.0	17/09/2018	E	160	160		0.00	3,472.74
		7.0	17/09/2018	E	160	160	5,556.39	0.00	5,556.39
		7.0	17/09/2018	E	163	163		0.00	5,556.39
		6.0	17/09/2018	E	163	163	4,167.29	0.00	4,167.29
		7.0	17/09/2018	E	165	165		0.00	4,167.29
		6.0	17/09/2018	E	165	165	5,556.39	0.00	5,556.39
		7.0	17/09/2018	E	167	167		0.00	5,556.39
		6.0	17/09/2018	E	167	167	4,167.29	0.00	4,167.29
		6.0	17/09/2018	E	169	169		0.00	4,167.29
		7.0	17/09/2018	E	169	169	6,945.49	0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	170	170		0.00	6,945.49
		6.0	17/09/2018	E	170	170	6,945.49	0.00	0.00
		7.0	17/09/2018	E	172	172		0.00	6,945.49
		6.0	17/09/2018	E	172	172	6,945.49	0.00	0.00
		8.0	30/09/2018	E	173	173		0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	173	173	6,945.49	0.00	6,945.49
		6.0	17/09/2018	E	174	174		0.00	6,945.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	17/09/2018	E	174	174		6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	176	176		6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	176	176		0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	177	177		6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	177	177		0.00	6,945.49
		7.0	14/09/2018	E	178	178		6,945.49	0.00
		6.0	14/09/2018	E	178	178		0.00	6,945.49
		8.0	17/09/2018	E	179	179		0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	179	179		6,945.49	0.00
		7.0	17/09/2018	E	180	180		6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	180	180		0.00	6,945.49
		6.0	17/09/2018	E	181	181		0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	181	181		6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	182	182		6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	182	182		0.00	6,945.49
		8.0	28/09/2018	E	183	183		0.00	6,945.49
		9.0	28/09/2018	E	183	183		6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	184	184		0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	184	184		6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	185	185		0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	185	185		6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	186	186		0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	186	186		6,945.49	0.00
		9.0	28/09/2018	E	187	187		6,945.49	0.00
		8.0	28/09/2018	E	187	187		0.00	6,945.49
		8.0	17/09/2018	E	188	188		0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	188	188		6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	189	189		0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	189	189		6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	191	191		6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	191	191		0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	192	192		6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	192	192		0.00	6,945.49
		6.0	17/09/2018	E	193	193		0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	193	193		6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	194	194		0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	194	194		6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	195	195		0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	195	195		6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	196	196		0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	196	196		6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	198	198		0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	198	198		6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	199	199		0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	199	199		6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	200	200		0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	200	200		6,945.49	0.00
		7.0	17/09/2018	E	201	201		6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	201	201		0.00	6,945.49
		6.0	17/09/2018	E	202	202		0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	202	202		6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	203	203		0.00	6,945.49

H X A





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	17/09/2018	E	203	203	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	204	204	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	204	204	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		7.0	17/09/2018	E	205	205	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	205	205	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	206	206	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	206	206	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		6.0	01/09/2018	E	207	207	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	01/09/2018	E	207	207	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	208	208	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	208	208	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	209	209	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	209	209	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		7.0	17/09/2018	E	210	210	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	210	210	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		6.0	17/09/2018	E	211	211	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	211	211	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		7.0	17/09/2018	E	212	212	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	212	212	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		6.0	17/09/2018	E	213	213	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	213	213	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		9.0	30/09/2018	E	214	214	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	214	214	VELAZQUEZ GALLARDO FREDY JESUS	0.00	6,945.49
		6.0	17/09/2018	E	216	216	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	216	216	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	218	218	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	218	218	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	219	219	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	4,167.29
		7.0	17/09/2018	E	219	219	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	4,167.29	0.00
		7.0	17/09/2018	E	222	222	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	3,820.02	0.00
		6.0	17/09/2018	E	222	222	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	3,820.02
		7.0	17/09/2018	E	224	224	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	4,861.84	0.00
		6.0	17/09/2018	E	224	224	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	4,861.84
		6.0	19/09/2018	E	227	227	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	227	227	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		9.0	30/09/2018	E	228	228	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	228	228	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		6.0	19/09/2018	E	230	230	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	230	230	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		9.0	30/09/2018	E	231	231	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	231	231	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		6.0	19/09/2018	E	233	233	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	233	233	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		9.0	30/09/2018	E	234	234	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	234	234	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	235	235	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	235	235	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		6.0	19/09/2018	E	236	236	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	236	236	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		7.0	19/09/2018	E	237	237	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	237	237	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		6.0	19/09/2018	E	238	238	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49

*[Handwritten signature]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	19/09/2018	E	238	238	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	239	239	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	239	239	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		7.0	19/09/2018	E	240	240	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	240	240	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	241	241	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	241	241	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		8.0	30/09/2018	E	242	242	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	242	242	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		9.0	30/09/2018	E	243	243	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	243	243	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		6.0	19/09/2018	E	244	244	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	244	244	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	245	245	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	245	245	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	246	246	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	246	246	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		9.0	30/09/2018	E	247	247	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	247	247	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		8.0	28/09/2018	E	248	248	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	28/09/2018	E	248	248	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		9.0	30/09/2018	E	250	250	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	250	250	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		8.0	30/09/2018	E	251	251	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	251	251	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		7.0	19/09/2018	E	252	252	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	252	252	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	253	253	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	253	253	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		8.0	30/09/2018	E	254	254	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	254	254	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	28/09/2018	E	255	255	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	28/09/2018	E	255	255	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		9.0	30/09/2018	E	256	256	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	256	256	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	257	257	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	257	257	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		6.0	19/09/2018	E	258	258	MARQUEZ LOPEZ OMAR	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	258	258	MARQUEZ LOPEZ OMAR	6,945.49	0.00
		9.0	30/09/2018	E	259	259	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	259	259	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		8.0	30/09/2018	E	260	260	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	260	260	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	261	261	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	261	261	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	262	262	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	262	262	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	263	263	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	263	263	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	264	264	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	264	264	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		9.0	30/09/2018	E	265	265	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/09/2018	E	265	265	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		8.0	19/09/2018	E	266	266	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2018	E	266	266	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	267	267	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	267	267	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	268	268	TORRES MALDONADO HECTOR DANIEL	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	268	268	TORRES MALDONADO HECTOR DANIEL	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2018	E	269	269	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	269	269	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2018	E	270	270	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	270	270	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		8.0	19/09/2018	E	271	271	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2018	E	271	271	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		7.0	19/09/2018	E	272	272	ZARATE MERCADO EDGAR	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	272	272	ZARATE MERCADO EDGAR	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	273	273	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	273	273	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	274	274	NAVA FLORES JANET MAGDALENA	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	274	274	NAVA FLORES JANET MAGDALENA	0.00	6,945.49
		8.0	19/09/2018	E	275	275	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2018	E	275	275	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	276	276	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	276	276	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	277	279	ESPINOSA GARCIA SUSANA MARIBEL	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	277	279	ESPINOSA GARCIA SUSANA MARIBEL	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	278	278	DIAZ GUTIERREZ JORGE CARLOS	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	278	278	DIAZ GUTIERREZ JORGE CARLOS	0.00	6,945.49
		6.0	19/09/2018	E	279	279	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	279	279	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	281	281	FIERRO ROBLEDO MAURO	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	281	281	FIERRO ROBLEDO MAURO	6,945.49	0.00
		7.0	19/09/2018	E	282	282	FUENTES SANTOS JODE DE JESUS	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	282	282	FUENTES SANTOS JODE DE JESUS	0.00	6,945.49
		6.0	19/09/2018	E	283	283	GARCIA CASTILLO ANGEL MARTIN	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	283	283	GARCIA CASTILLO ANGEL MARTIN	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	284	284	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2018	E	284	284	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		7.0	19/09/2018	E	285	285	GUZMAN TERAN JULIO CESAR	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	285	285	GUZMAN TERAN JULIO CESAR	0.00	6,945.49
		6.0	19/09/2018	E	286	286	HERNANDEZ GONZALEZ ALFREDO	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	286	286	HERNANDEZ GONZALEZ ALFREDO	6,945.49	0.00
		7.0	19/09/2018	E	287	287	HERNANDEZ LOPEZ RICARDO ALFREDO	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	287	287	HERNANDEZ LOPEZ RICARDO ALFREDO	0.00	6,945.49
		6.0	19/09/2018	E	288	288	HUERTA CHAVEZ ALMA JAQUELIN	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	288	288	HUERTA CHAVEZ ALMA JAQUELIN	6,945.49	0.00
		7.0	19/09/2018	E	289	289	HUERTA MATEOS ANTONIO	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	289	289	HUERTA MATEOS ANTONIO	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	290	290	HUERTA ROBLES ROBERTO	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	290	290	HUERTA ROBLES ROBERTO	0.00	6,945.49
		6.0	19/09/2018	E	291	291	IBARRA GARCIA EMMANUEL	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	291	291	IBARRA GARCIA EMMANUEL	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	292	292	JIMENEZ PEREZ MARCELO	0.00	6,945.49

H X a



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	19/09/2018	E	292	292	JIMENEZ PEREZ MARCELO	6,945.49	0.00
		7.0	19/09/2018	E	293	293	LOPEZ MEDINA JUAN CARLOS	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	293	293	LOPEZ MEDINA JUAN CARLOS	0.00	6,945.49
		7.0	28/09/2018	E	294	294	LOPEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	6,945.49	0.00
		6.0	28/09/2018	E	294	294	LOPEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	295	295	LUNA JIMENEZ JOSE MARTIN	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	295	295	LUNA JIMENEZ JOSE MARTIN	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	296	296	MANRIQUEZ CORTES ANTONIO	0.00	6,945.49
		6.0	19/09/2018	E	296	296	MANRIQUEZ CORTES ANTONIO	6,945.49	0.00
		7.0	19/09/2018	E	297	297	MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA ANGEL MOISES	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	297	297	MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA ANGEL MOISES	0.00	6,945.49
		6.0	19/09/2018	E	298	298	MOLINA PEÑA JOSE MANUEL	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	298	298	MOLINA PEÑA JOSE MANUEL	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	299	299	MONROY ALONSO ERIK	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	299	299	MONROY ALONSO ERIK	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	300	300	MORALES IGARI ROGELIO	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	300	300	MORALES IGARI ROGELIO	6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	301	301	MORAN LOZANO NANCY REBECA	6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	301	301	MORAN LOZANO NANCY REBECA	0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	302	302	MURILLO RIVAS ALEJANDRO	6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	302	302	MURILLO RIVAS ALEJANDRO	0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	303	303	OCHOA ZUMAYA ALAN BALAM	6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	303	303	OCHOA ZUMAYA ALAN BALAM	0.00	6,945.49
		6.0	20/09/2018	E	304	304	PAREDES HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	304	304	PAREDES HERNANDEZ ALEJANDRO	6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	305	305	PEÑA CASTELLANOS MARIA ANGELICA	6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	305	305	PEÑA CASTELLANOS MARIA ANGELICA	0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	306	306	PEREZ CELIS JOSE HIGINIO	6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	306	306	PEREZ CELIS JOSE HIGINIO	0.00	6,945.49
		6.0	20/09/2018	E	307	307	POCEROS DE LA PARRA CESAR	0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	307	307	POCEROS DE LA PARRA CESAR	6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	308	308	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	308	308	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49
		6.0	28/09/2018	E	309	309	REYES MARQUEZ SALVADOR	0.00	6,945.49
		7.0	28/09/2018	E	309	309	REYES MARQUEZ SALVADOR	6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	310	310	RODRIGUEZ QUINTANA VICTOR GUILLERMO	6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	310	310	RODRIGUEZ QUINTANA VICTOR GUILLERMO	0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	311	311	RODRIGUEZ SALINAS RAUL	6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	311	311	RODRIGUEZ SALINAS RAUL	0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	312	312	RODRIGUEZ SANCHEZ MARCO ANTONIO	6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	312	312	RODRIGUEZ SANCHEZ MARCO ANTONIO	0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	313	313	ROMERO DIAZ IRMA	6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	313	313	ROMERO DIAZ IRMA	0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	314	314	SANCHEZ BARRAGAN ALEXI GALIENI	6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	314	314	SANCHEZ BARRAGAN ALEXI GALIENI	0.00	6,945.49
		6.0	20/09/2018	E	315	315	SANCHEZ GONZALEZ JOEL	0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	315	315	SANCHEZ GONZALEZ JOEL	6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	316	316	SANCHEZ JARILLO EMILIANO	6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	316	316	SANCHEZ JARILLO EMILIANO	0.00	6,945.49
		6.0	20/09/2018	E	317	317	SEGURA FERNANDEZ SERGIO GUSTAVO	0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	317	317	SEGURA FERNANDEZ SERGIO GUSTAVO	6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	318	318	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49

H H



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	20/09/2018	E	318	318		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	319	319		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	319	319		6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	320	320		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	320	320		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	321	321		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	321	321		0.00	6,945.49
		6.0	20/09/2018	E	322	322		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	322	322		6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	323	323		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	323	323		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	324	324		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	324	324		0.00	6,945.49
		6.0	20/09/2018	E	325	325		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	325	325		6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	326	326		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	326	326		0.00	6,945.49
		6.0	28/09/2018	E	327	327		0.00	6,945.49
		7.0	28/09/2018	E	327	327		6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	328	328		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	328	328		0.00	6,945.49
		6.0	20/09/2018	E	329	329		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	329	329		6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	330	330		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	330	330		0.00	6,945.49
		6.0	20/09/2018	E	331	331		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	331	331		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	332	332		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	332	332		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	334	334		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	334	334		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	335	335		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	335	335		6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	336	336		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	336	336		0.00	6,945.49
		6.0	20/09/2018	E	337	337		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	337	337		6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	338	338		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	338	338		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	339	339		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	339	339		0.00	6,945.49
		6.0	20/09/2018	E	340	340		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	340	340		6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	341	341		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	341	341		0.00	6,945.49
		6.0	20/09/2018	E	342	342		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	342	342		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	343	343		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	343	343		6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	344	344		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	344	344		0.00	6,945.49
		6.0	20/09/2018	E	345	345		0.00	6,945.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	20/09/2018	E	345	345		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	346	346		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	346	346		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	347	347		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	347	347		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	348	348		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	348	348		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	349	349		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	349	349		6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	350	350		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	350	350		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	351	351		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	351	351		0.00	6,945.49
		6.0	20/09/2018	E	352	352		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	352	352		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	353	353		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	353	353		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	354	354		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	354	354		6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	355	355		6,945.49	0.00
		7.0	20/09/2018	E	355	355		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	356	356		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	356	356		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	357	357		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	357	357		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	358	358		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	358	358		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	359	359		6,945.49	0.00
		6.0	20/09/2018	E	359	359		0.00	6,945.49
		6.0	20/09/2018	E	360	360		0.00	6,945.49
		7.0	20/09/2018	E	360	360		6,945.49	0.00
		6.0	24/09/2018	E	361	361		0.00	4,167.29
		7.0	24/09/2018	E	361	361		4,167.29	0.00
		7.0	20/09/2018	E	362	362		5,488.90	0.00
		6.0	20/09/2018	E	362	362		0.00	5,488.90
		6.0	26/09/2018	E	364	364		0.00	3,472.75
		7.0	26/09/2018	E	364	364		3,472.75	0.00
		7.0	24/09/2018	E	365	365		5,713.90	0.00
		6.0	24/09/2018	E	365	365		0.00	5,713.90
		6.0	24/09/2018	E	366	366		0.00	4,861.84
		7.0	24/09/2018	E	366	366		4,861.84	0.00
		7.0	26/09/2018	E	367	367		3,820.02	0.00
		6.0	26/09/2018	E	367	367		0.00	3,820.02
		6.0	24/09/2018	E	368	368		0.00	4,861.84
		7.0	24/09/2018	E	368	368		4,861.84	0.00
		6.0	24/09/2018	E	369	369		0.00	5,903.67
		7.0	24/09/2018	E	369	369		5,903.67	0.00
		7.0	24/09/2018	E	370	370		5,556.39	0.00
		6.0	24/09/2018	E	370	370		0.00	5,556.39
		6.0	24/09/2018	E	371	371		0.00	4,861.84
		7.0	24/09/2018	E	371	371		4,861.84	0.00
		6.0	24/09/2018	E	372	372		0.00	5,209.12



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	24/09/2018	E	372	372	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	5,209.12	0.00	
		6.0	24/09/2018	E	373	373	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	4,861.84	
		7.0	24/09/2018	E	373	373	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	4,861.84	0.00	
		6.0	24/09/2018	E	374	374	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	3,125.47	
		7.0	24/09/2018	E	374	374	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	3,125.47	0.00	
		6.0	24/09/2018	E	375	375	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	694.54	
		7.0	24/09/2018	E	375	375	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	694.54	0.00	
		6.0	24/09/2018	E	376	376	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	4,514.57	
		7.0	24/09/2018	E	376	376	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	4,514.57	0.00	
		6.0	24/09/2018	E	377	377	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	4,167.29	
		7.0	24/09/2018	E	377	377	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	4,167.29	0.00	
		7.0	24/09/2018	E	378	378	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	5,556.39	0.00	
		6.0	24/09/2018	E	378	378	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	5,556.39	
		6.0	28/09/2018	E	379	379	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	3,820.02	
		7.0	28/09/2018	E	379	379	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	3,820.02	0.00	
		7.0	24/09/2018	E	380	380	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00	
		6.0	24/09/2018	E	380	380	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49	
		7.0	24/09/2018	E	381	381	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00	
		6.0	24/09/2018	E	381	381	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49	
		7.0	26/09/2018	E	382	382	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00	
		6.0	26/09/2018	E	382	382	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49	
		7.0	26/09/2018	E	383	383	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00	
		6.0	26/09/2018	E	383	383	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49	
		6.0	26/09/2018	E	384	384	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49	
		7.0	26/09/2018	E	384	384	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00	
		7.0	26/09/2018	E	385	385	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00	
		6.0	26/09/2018	E	385	385	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49	
		7.0	26/09/2018	E	386	386	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00	
		6.0	26/09/2018	E	386	386	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49	
		6.0	26/09/2018	E	387	387	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	5,556.39	
		7.0	26/09/2018	E	387	387	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	5,556.39	0.00	
		9.0	26/09/2018	E	388	388	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00	
		8.0	26/09/2018	E	388	388	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49	
		9.0	26/09/2018	E	389	389	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00	
		8.0	26/09/2018	E	389	389	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49	
		8.0	26/09/2018	E	390	390	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49	
		9.0	26/09/2018	E	390	390	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00	
		6.0	26/09/2018	E	391	391	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49	
		7.0	26/09/2018	E	391	391	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00	
		7.0	26/09/2018	E	392	392	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00	
		6.0	26/09/2018	E	392	392	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49	
		6.0	28/09/2018	E	393	393	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	5,556.39	
		7.0	28/09/2018	E	393	393	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	5,556.39	0.00	
		6.0	26/09/2018	E	394	394	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	6,945.49	
		7.0	26/09/2018	E	394	394	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	6,945.49	0.00	

**TOTAL :**

**2,356,347.45      2,356,385.19**

2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna				7,666,666.64	4,666,666.67	0.00	2,999,999.97
------	--	---	--	--	--	--------------	--------------	------	--------------

2131	000000001	000000000000000001	0014	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-012		1,666,666.64	1,666,666.67	0.00	-0.03
------	-----------	--------------------	------	---	--	--------------	--------------	------	-------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/09/2018	D	10	10	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-012	1,666,666.67	0.00

+ + O



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,666,666.67</b>	<b>0.00</b>		
2131	000000001	0000000000000000001	0015		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-013	6,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			19.0	30/09/2018	D	10	10	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-013	3,000,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	339,385,747.45	301,128.96	0.00	339,084,618.49	
2233	000000001	0000000000000000001	0004		ISSEMYM (Reestructuracion de convenio 2011)	26,971,495.86	194,039.53	0.00	26,777,456.33	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			44.0	30/09/2018	I	26	26	ISSEMYM (Reestructuracion de convenio 2011)	141,891.69	0.00
			41.0	30/09/2018	I	26	26	ISSEMYM (Reestructuracion de convenio 2011)	52,147.84	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>194,039.53</b>	<b>0.00</b>		
2233	000000001	0000000000000000001	0005		BANOBRAS CONTRATO 12080	310,924,850.62	107,089.43	0.00	310,817,761.19	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			55.0	30/09/2018	I	26	26	BANOBRAS CONTRATO 12080	107,089.43	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>107,089.43</b>	<b>0.00</b>		
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	-155,630,008.15	5,566,175.44	0.00	-161,196,183.59	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-155,630,008.15	5,566,175.44	0.00	-161,196,183.59	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	30/09/2018	D	21	21	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,327.11	0.00
			1.0	28/09/2018	D	31	31	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,061,708.61	0.00
			1.0	28/09/2018	D	32	32	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,033,455.52	0.00
			1.0	30/09/2018	D	36	36	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,643,792.49	0.00
			1.0	28/09/2018	D	50	50	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	158,497.54	0.00
			1.0	28/09/2018	D	51	51	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	585,019.45	0.00
			1.0	28/09/2018	D	52	52	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	149,847.09	0.00
			1.0	28/09/2018	D	53	53	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	249,289.89	0.00
			1.0	30/09/2018	D	55	55	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	605,237.74	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,566,175.44</b>	<b>0.00</b>		
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	121,824,491.14	0.00	10,541,832.53	132,366,323.67	
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial	103,381,043.58	0.00	6,361,239.90	109,742,283.48	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	01/09/2018	I	1	1	Predial	0.00	125,888.81
			2.0	03/09/2018	I	2	2	Predial	0.00	241,449.56
			2.0	04/09/2018	I	3	3	Predial	0.00	191,791.27
			2.0	05/09/2018	I	4	4	Predial	0.00	281,470.02
			2.0	06/09/2018	I	5	5	Predial	0.00	216,872.00

H T A



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	07/09/2018		6	6	Predial	0.00	337,987.38	
		2.0	08/09/2018		7	7	Predial	0.00	194,369.02	
		2.0	10/09/2018		8	8	Predial	0.00	583,544.04	
		2.0	11/09/2018		9	9	Predial	0.00	405,893.70	
		2.0	12/09/2018		10	10	Predial	0.00	392,558.51	
		2.0	13/09/2018		11	11	Predial	0.00	538,849.25	
		2.0	14/09/2018		12	12	Predial	0.00	735,407.78	
		2.0	15/09/2018		13	13	Predial	0.00	354,779.54	
		2.0	17/09/2018		14	14	Predial	0.00	118,932.31	
		2.0	18/09/2018		15	15	Predial	0.00	98,780.41	
		2.0	19/09/2018		16	16	Predial	0.00	102,242.19	
		2.0	20/09/2018		17	17	Predial	0.00	135,294.43	
		2.0	21/09/2018		18	18	Predial	0.00	63,680.22	
		2.0	22/09/2018		19	19	Predial	0.00	68,474.31	
		2.0	24/09/2018		20	20	Predial	0.00	123,197.56	
		2.0	25/09/2018		21	21	Predial	0.00	152,832.04	
		2.0	26/09/2018		22	22	Predial	0.00	137,752.84	
		2.0	27/09/2018		23	23	Predial	0.00	131,065.26	
		2.0	28/09/2018		24	24	Predial	0.00	548,701.65	
		2.0	29/09/2018		25	25	Predial	0.00	79,425.80	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>6,361,239.90</b>	
4112	000000001	0000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	18,443,447.56	0.00	4,180,592.63	22,624,040.19	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	03/09/2018		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	6,847.30		
5.0	04/09/2018		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	541,117.65		
5.0	05/09/2018		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	66,951.27		
5.0	06/09/2018		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	672,794.08		
5.0	07/09/2018		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	66,906.45		
5.0	08/09/2018		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	255,061.08		
5.0	10/09/2018		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	50,972.14		
5.0	11/09/2018		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	95,810.26		
5.0	12/09/2018		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	439,785.54		
5.0	13/09/2018		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	101,479.09		
5.0	14/09/2018		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	93,327.68		
5.0	15/09/2018		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	17,663.28		
5.0	17/09/2018		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	70,404.23		
5.0	18/09/2018		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	50,447.18		
5.0	19/09/2018		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	234,447.72		
5.0	20/09/2018		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	71,869.90		
5.0	21/09/2018		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	142,502.71		
5.0	22/09/2018		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	2,255.36		
5.0	24/09/2018		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	306,380.68		
5.0	25/09/2018		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	68,568.51		
5.0	26/09/2018		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	652,582.13		
5.0	27/09/2018		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	92,522.56		
5.0	28/09/2018		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	77,066.88		
5.0	29/09/2018		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	2,828.95		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>4,180,592.63</b>	
4117					Accesorios de Impuestos	14,839,335.09	0.00	4,651,233.55	19,490,568.64	

+ + +

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4117	000000001	0000000000000000007	0001		Multas	6,447,159.92	0.00	2,017,355.62	8,464,515.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/09/2018		1	1	Multas	0.00	49,851.61
8.0	03/09/2018		2	2	Multas	0.00	107,252.70
8.0	04/09/2018		3	3	Multas	0.00	80,251.51
8.0	05/09/2018		4	4	Multas	0.00	89,010.73
8.0	06/09/2018		5	5	Multas	0.00	83,437.13
8.0	07/09/2018		6	6	Multas	0.00	86,045.51
8.0	08/09/2018		7	7	Multas	0.00	62,573.23
8.0	10/09/2018		8	8	Multas	0.00	104,470.48
8.0	11/09/2018		9	9	Multas	0.00	122,659.22
8.0	12/09/2018		10	10	Multas	0.00	140,271.35
8.0	13/09/2018		11	11	Multas	0.00	222,535.62
8.0	14/09/2018		12	12	Multas	0.00	288,108.26
8.0	15/09/2018		13	13	Multas	0.00	153,399.78
8.0	17/09/2018		14	14	Multas	0.00	49,363.23
8.0	18/09/2018		15	15	Multas	0.00	43,307.80
8.0	19/09/2018		16	16	Multas	0.00	21,262.33
8.0	20/09/2018		17	17	Multas	0.00	25,824.35
8.0	21/09/2018		18	18	Multas	0.00	21,582.77
8.0	22/09/2018		19	19	Multas	0.00	29,889.27
8.0	24/09/2018		20	20	Multas	0.00	43,139.94
8.0	25/09/2018		21	21	Multas	0.00	34,478.49
8.0	26/09/2018		22	22	Multas	0.00	32,991.33
8.0	27/09/2018		23	23	Multas	0.00	41,417.04
8.0	28/09/2018		24	24	Multas	0.00	57,498.90
8.0	29/09/2018		25	25	Multas	0.00	26,733.04
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,017,355.62</b>

4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	8,392,175.17	0.00	2,633,877.93	11,026,053.10
------	-----------	---------------------	------	--	----------	--------------	------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/09/2018		1	1	Recargos	0.00	52,453.83
11.0	03/09/2018		2	2	Recargos	0.00	107,640.32
11.0	04/09/2018		3	3	Recargos	0.00	92,367.16
11.0	05/09/2018		4	4	Recargos	0.00	129,800.26
11.0	06/09/2018		5	5	Recargos	0.00	95,244.96
11.0	07/09/2018		6	6	Recargos	0.00	140,889.42
11.0	08/09/2018		7	7	Recargos	0.00	88,266.31
11.0	10/09/2018		8	8	Recargos	0.00	177,560.19
11.0	11/09/2018		9	9	Recargos	0.00	185,291.18
11.0	12/09/2018		10	10	Recargos	0.00	168,814.46
11.0	13/09/2018		11	11	Recargos	0.00	247,309.70
11.0	14/09/2018		12	12	Recargos	0.00	334,971.83
11.0	15/09/2018		13	13	Recargos	0.00	170,898.40
11.0	17/09/2018		14	14	Recargos	0.00	54,524.41
11.0	18/09/2018		15	15	Recargos	0.00	42,196.91
11.0	19/09/2018		16	16	Recargos	0.00	44,799.89
11.0	20/09/2018		17	17	Recargos	0.00	60,593.43
11.0	21/09/2018		18	18	Recargos	0.00	27,849.25
11.0	22/09/2018		19	19	Recargos	0.00	34,084.40

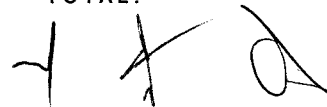
*[Handwritten signature]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	24/09/2018	I	20	20	Recargos	0.00	69,074.21
		11.0	25/09/2018	I	21	21	Recargos	0.00	68,984.01
		11.0	26/09/2018	I	22	22	Recargos	0.00	53,525.31
		11.0	27/09/2018	I	23	23	Recargos	0.00	85,099.08
		11.0	28/09/2018	I	24	24	Recargos	0.00	61,670.45
		11.0	29/09/2018	I	25	25	Recargos	0.00	39,968.56
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,633,877.93</b>
4119					Otros Impuestos	11,272,599.30	0.00	213,731.00	11,486,330.30
4119	000000001	0000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	10,967,288.10	0.00	186,488.00	11,153,776.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	01/09/2018	I	1	1	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	988.00
		14.0	03/09/2018	I	2	2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	586.00
		14.0	04/09/2018	I	3	3	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	64,406.00
		14.0	05/09/2018	I	4	4	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,341.00
		14.0	06/09/2018	I	5	5	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	293.00
		14.0	08/09/2018	I	7	7	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,463.00
		14.0	10/09/2018	I	8	8	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	51,808.00
		14.0	11/09/2018	I	9	9	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	197.00
		14.0	12/09/2018	I	10	10	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	6,394.00
		14.0	13/09/2018	I	11	11	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,784.00
		14.0	14/09/2018	I	12	12	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	4,684.00
		14.0	17/09/2018	I	14	14	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	946.00
		14.0	18/09/2018	I	15	15	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	293.00
		14.0	19/09/2018	I	16	16	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	4,577.00
		14.0	20/09/2018	I	17	17	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	20,481.00
		14.0	21/09/2018	I	18	18	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	390.00
		14.0	25/09/2018	I	21	21	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	15,263.00
		14.0	26/09/2018	I	22	22	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,801.00
		14.0	27/09/2018	I	23	23	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	293.00
		14.0	28/09/2018	I	24	24	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	519.00
		14.0	29/09/2018	I	25	25	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	4,981.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>186,488.00</b>
4119	000000001	0000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	305,311.20	0.00	27,243.00	332,554.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	12/09/2018	I	10	10	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	2,418.00
		17.0	17/09/2018	I	14	14	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	5,642.00
		17.0	19/09/2018	I	16	16	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	4,030.00
		14.0	24/09/2018	I	20	20	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	15,153.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>27,243.00</b>
4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	684,578.58	0.00	61,412.00	745,990.58
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	37,245.58	0.00	40,000.00	77,245.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	27/09/2018	I	23	23	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	40,000.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4131	000000003	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	647,333.00	0.00	21,412.00	668,745.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			17.0	13/09/2018	I	11	11	Por servicios ambientales	0.00	10,706.00	
			17.0	20/09/2018	I	17	17	Por servicios ambientales	0.00	10,706.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,412.00</b>
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	2,024,486.25	0.00	60,929.00	2,085,415.25		
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	585,733.00	0.00	2,800.00	588,533.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			17.0	04/09/2018	I	3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00	
			14.0	07/09/2018	I	6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00	
			17.0	10/09/2018	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	300.00	
			17.0	11/09/2018	I	9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00	
			20.0	12/09/2018	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	500.00	
			20.0	13/09/2018	I	11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00	
			17.0	14/09/2018	I	12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00	
			17.0	18/09/2018	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	800.00	
			17.0	26/09/2018	I	22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	300.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>
4141	000000004	0000000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,438,753.25	0.00	58,129.00	1,496,882.25		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	14/09/2018	I	12	12	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	58,129.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,129.00</b>
4143					Derechos por Prestación de Servicios	14,739,692.33	0.00	1,493,294.40	16,232,986.73		
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	510,000.00	0.00	6,000.00	516,000.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	27/09/2018	I	23	23	Otros	0.00	6,000.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	1,407,371.00	0.00	129,257.00	1,536,628.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			14.0	01/09/2018	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	1,396.00	
			17.0	03/09/2018	I	2	2	Del Registro Civil	0.00	4,217.00	
			20.0	04/09/2018	I	3	3	Del Registro Civil	0.00	3,785.00	
			17.0	05/09/2018	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	7,519.00	
			17.0	06/09/2018	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	3,419.00	
			17.0	07/09/2018	I	6	6	Del Registro Civil	0.00	5,590.00	
			20.0	10/09/2018	I	8	8	Del Registro Civil	0.00	6,467.00	
			20.0	11/09/2018	I	9	9	Del Registro Civil	0.00	4,439.00	
			23.0	12/09/2018	I	10	10	Del Registro Civil	0.00	22,685.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

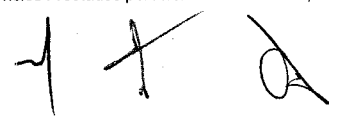
COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	13/09/2018		11	11	Del Registro Civil	0.00	3,464.00	
		23.0	14/09/2018		12	12	Del Registro Civil	0.00	3,784.00	
		20.0	17/09/2018		14	14	Del Registro Civil	0.00	6,558.00	
		20.0	18/09/2018		15	15	Del Registro Civil	0.00	5,068.00	
		20.0	19/09/2018		16	16	Del Registro Civil	0.00	14,191.00	
		20.0	20/09/2018		17	17	Del Registro Civil	0.00	5,329.00	
		17.0	21/09/2018		18	18	Del Registro Civil	0.00	4,553.00	
		14.0	22/09/2018		19	19	Del Registro Civil	0.00	142.00	
		17.0	24/09/2018		20	20	Del Registro Civil	0.00	5,079.00	
		17.0	25/09/2018		21	21	Del Registro Civil	0.00	3,639.00	
		20.0	26/09/2018		22	22	Del Registro Civil	0.00	4,348.00	
		23.0	27/09/2018		23	23	Del Registro Civil	0.00	2,933.00	
		17.0	28/09/2018		24	24	Del Registro Civil	0.00	948.00	
		17.0	29/09/2018		25	25	Del Registro Civil	0.00	9,704.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>129,257.00</b>		
4143	000000004	0000000000000000003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		6,618,594.92	0.00	1,010,939.35	7,629,534.27	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	01/09/2018		1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	806.00		
20.0	03/09/2018		2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,352.95		
23.0	04/09/2018		3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,594.55		
20.0	05/09/2018		4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,049.65		
20.0	06/09/2018		5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	35,117.50		
17.0	08/09/2018		7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	457.80		
23.0	11/09/2018		9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,373.55		
26.0	12/09/2018		10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,487.95		
26.0	13/09/2018		11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	109,724.70		
26.0	14/09/2018		12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	272,455.05		
23.0	17/09/2018		14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,237.95		
23.0	18/09/2018		15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,787.80		
23.0	19/09/2018		16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	28,767.10		
23.0	20/09/2018		17	17	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	476,608.80		
20.0	21/09/2018		18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	13,441.70		
20.0	24/09/2018		20	20	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	18,891.05		
20.0	25/09/2018		21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,946.30		
23.0	26/09/2018		22	22	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,695.05		
26.0	27/09/2018		23	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,820.75		
20.0	28/09/2018		24	24	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,711.15		
20.0	29/09/2018		25	25	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,612.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,010,939.35</b>		
4143	000000004	0000000000000000003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf		805,862.38	0.00	120,854.65	926,717.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/09/2018		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	403.00
23.0	03/09/2018		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,010.90
26.0	04/09/2018		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,536.00
23.0	05/09/2018		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,092.60
23.0	06/09/2018		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,206.00
20.0	07/09/2018		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,115.00
20.0	08/09/2018		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,209.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	10/09/2018	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,211.91	
		26.0	11/09/2018	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,418.00	
		29.0	12/09/2018	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,216.50	
		29.0	13/09/2018	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,587.05	
		29.0	14/09/2018	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	806.00	
		14.0	15/09/2018	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	403.00	
		26.0	17/09/2018	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	5,334.50	
		26.0	18/09/2018	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	5,225.50	
		26.0	19/09/2018	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,862.00	
		26.0	20/09/2018	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,346.02	
		23.0	21/09/2018	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,418.00	
		17.0	22/09/2018	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	161.20	
		23.0	24/09/2018	20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,429.53	
		23.0	25/09/2018	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,125.52	
		26.0	26/09/2018	22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,346.02	
		29.0	27/09/2018	23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,156.00	
		23.0	28/09/2018	24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	69,235.40	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>120,854.65</b>	

4143	000000004	0000000000000000003	0025	Por Servicios de Panteones	382,483.46	0.00	50,290.00	432,773.46
------	-----------	---------------------	------	----------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	03/09/2018		2	2	Por Servicios de Panteones	0.00	600.00
29.0	04/09/2018		3	3	Por Servicios de Panteones	0.00	588.00
26.0	06/09/2018		5	5	Por Servicios de Panteones	0.00	6,972.00
23.0	07/09/2018		6	6	Por Servicios de Panteones	0.00	968.00
23.0	08/09/2018		7	7	Por Servicios de Panteones	0.00	2,054.00
26.0	10/09/2018		8	8	Por Servicios de Panteones	0.00	5,616.00
32.0	12/09/2018		10	10	Por Servicios de Panteones	0.00	2,658.00
29.0	18/09/2018		15	15	Por Servicios de Panteones	0.00	2,496.00
29.0	19/09/2018		16	16	Por Servicios de Panteones	0.00	782.00
26.0	21/09/2018		18	18	Por Servicios de Panteones	0.00	2,200.00
26.0	25/09/2018		21	21	Por Servicios de Panteones	0.00	704.00
29.0	26/09/2018		22	22	Por Servicios de Panteones	0.00	1,972.00
26.0	28/09/2018		24	24	Por Servicios de Panteones	0.00	22,680.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>50,290.00</b>

4143	000000004	0000000000000000003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:	2,835,956.80	0.00	63,520.00	2,899,476.80
------	-----------	---------------------	------	--	--------------	------	-----------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	03/09/2018		2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	0.00	13,147.00
35.0	12/09/2018		10	10	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	0.00	1,128.00
32.0	13/09/2018		11	11	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	0.00	752.00
32.0	14/09/2018		12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	0.00	2,498.00
29.0	17/09/2018		14	14	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	0.00	24,180.00
32.0	18/09/2018		15	15	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	0.00	2,257.00
32.0	19/09/2018		16	16	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	0.00	6,125.00
32.0	27/09/2018		23	23	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	0.00	13,433.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>63,520.00</b>

4143	000000004	0000000000000000003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,832,593.00	0.00	64,592.00	1,897,185.00
------	-----------	---------------------	------	--	--------------	------	-----------	--------------

H T A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			23.0	01/09/2018		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,444.00	
			32.0	03/09/2018		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00	
			26.0	07/09/2018		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00	
			35.0	14/09/2018		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00	
			29.0	21/09/2018		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	15,426.00	
			26.0	24/09/2018		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,284.00	
			29.0	25/09/2018		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	15,426.00	
			35.0	27/09/2018		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,444.00	
			29.0	28/09/2018		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>64,592.00</b>
4143	000000004	0000000000000000003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro				345,830.77	0.00	47,841.40	393,672.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			26.0	01/09/2018		1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00	
			35.0	03/09/2018		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60	
			32.0	04/09/2018		3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,128.40	
			26.0	05/09/2018		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.80	
			29.0	06/09/2018		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.40	
			29.0	07/09/2018		6	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	966.60	
			26.0	08/09/2018		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60	
			29.0	10/09/2018		8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,450.80	
			29.0	11/09/2018		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	806.00	
			38.0	12/09/2018		10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	806.00	
			35.0	13/09/2018		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,934.40	
			38.0	14/09/2018		12	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.40	
			17.0	15/09/2018		13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.20	
			32.0	17/09/2018		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,256.40	
			35.0	18/09/2018		15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,289.60	
			35.0	19/09/2018		16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	806.00	
			29.0	20/09/2018		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.40	
			32.0	21/09/2018		18	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,128.40	
			29.0	24/09/2018		20	20	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,095.40	
			32.0	25/09/2018		21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,612.00	
			32.0	26/09/2018		22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60	
			38.0	27/09/2018		23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.40	
			32.0	28/09/2018		24	24	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	27,531.80	
			23.0	29/09/2018		25	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.20	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>47,841.40</b>
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
4144				Accesorios de Derechos				1,002,601.26	150,414.39	856,589.10	1,708,775.97
4144	000000004	0000000000000000004	0002	Recargos				10,096.00	0.00	536.00	10,632.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			32.0	10/09/2018		8	8	Recargos	0.00	536.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>536.00</b>
4144	000000004	0000000000000000004	0003	Gastos de Ejecución				992,505.26	150,414.39	856,053.10	1,698,143.97

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	01/09/2018	I	1	1	Gastos de Ejecución	0.00	15,555.80		
			38.0	03/09/2018	I	2	2	Gastos de Ejecución	0.00	39,332.76		
			35.0	04/09/2018	I	3	3	Gastos de Ejecución	0.00	28,348.27		
			29.0	05/09/2018	I	4	4	Gastos de Ejecución	0.00	36,878.20		
			32.0	06/09/2018	I	5	5	Gastos de Ejecución	0.00	34,646.00		
			32.0	07/09/2018	I	6	6	Gastos de Ejecución	0.00	30,177.50		
			29.0	08/09/2018	I	7	7	Gastos de Ejecución	0.00	26,678.20		
			35.0	10/09/2018	I	8	8	Gastos de Ejecución	0.00	38,288.10		
			32.0	11/09/2018	I	9	9	Gastos de Ejecución	0.00	88,327.80		
			41.0	12/09/2018	I	10	10	Gastos de Ejecución	0.00	66,127.34		
			38.0	13/09/2018	I	11	11	Gastos de Ejecución	0.00	83,056.96		
			41.0	14/09/2018	I	12	12	Gastos de Ejecución	0.00	107,109.16		
			20.0	15/09/2018	I	13	13	Gastos de Ejecución	0.00	60,018.76		
			35.0	17/09/2018	I	14	14	Gastos de Ejecución	0.00	40,478.08		
			38.0	18/09/2018	I	15	15	Gastos de Ejecución	0.00	15,636.40		
			38.0	19/09/2018	I	16	16	Gastos de Ejecución	0.00	11,218.13		
			32.0	20/09/2018	I	17	17	Gastos de Ejecución	0.00	7,070.02		
			35.0	21/09/2018	I	18	18	Gastos de Ejecución	0.00	5,324.96		
			20.0	22/09/2018	I	19	19	Gastos de Ejecución	0.00	12,896.00		
			32.0	24/09/2018	I	20	20	Gastos de Ejecución	0.00	36,875.84		
			35.0	25/09/2018	I	21	21	Gastos de Ejecución	0.00	14,661.40		
			35.0	26/09/2018	I	22	22	Gastos de Ejecución	0.00	11,285.92		
			41.0	27/09/2018	I	23	23	Gastos de Ejecución	0.00	15,219.00		
			35.0	28/09/2018	I	24	24	Gastos de Ejecución	0.00	19,881.08		
			26.0	29/09/2018	I	25	25	Gastos de Ejecución	0.00	10,961.42		
			1.0	30/09/2018	D	57	57	Gastos de Ejecución	150,414.39	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>150,414.39</b>	<b>856,053.10</b>		
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público					1,004,404.00	0.00	58,568.00	1,062,972.00	
4151	000000005	0000000000000000001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales					133,300.00	0.00	57,488.00	190,788.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	10/09/2018	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,400.00		
			41.0	13/09/2018	I	11	11	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,000.00		
			38.0	17/09/2018	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00		
			41.0	18/09/2018	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	42,800.00		
			41.0	19/09/2018	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,288.00		
			38.0	21/09/2018	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	6,400.00		
			44.0	27/09/2018	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>57,488.00</b>		
4151	000000005	0000000000000000001	0002	Impresos y Papel Especial					871,104.00	0.00	1,080.00	872,184.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	03/09/2018	I	2	2	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00		
			32.0	05/09/2018	I	4	4	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00		
			35.0	06/09/2018	I	5	5	Impresos y Papel Especial	0.00	180.00		
			35.0	07/09/2018	I	6	6	Impresos y Papel Especial	0.00	120.00		
			41.0	10/09/2018	I	8	8	Impresos y Papel Especial	0.00	180.00		

H T A



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	13/09/2018		11 11	Impresos y Papel Especial		0.00	60.00
		44.0	19/09/2018		16 16	Impresos y Papel Especial		0.00	60.00
		23.0	22/09/2018		19 19	Impresos y Papel Especial		0.00	60.00
		38.0	25/09/2018		21 21	Impresos y Papel Especial		0.00	120.00
		47.0	27/09/2018		23 23	Impresos y Papel Especial		0.00	60.00
		38.0	28/09/2018		24 24	Impresos y Papel Especial		0.00	120.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,080.00</b>	

4159		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	6,503.28	42.58	99.04	6,559.74
------	--	---	----------	-------	-------	----------

4159	000000005	000000000000000000	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia	6,503.28	42.58	99.04	6,559.74
------	-----------	--------------------	------	--	--	----------	-------	-------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/09/2018		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	2.75
44.0	03/09/2018		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	80.34
38.0	04/09/2018		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	6.24	0.00
35.0	05/09/2018		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.07	0.00
38.0	06/09/2018		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.04	0.00
38.0	07/09/2018		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	1.71
32.0	08/09/2018		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	2.36
44.0	10/09/2018		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	4.97	0.00
35.0	11/09/2018		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	5.94	0.00
44.0	12/09/2018		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	3.56	0.00
47.0	13/09/2018		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	5.84	0.00
44.0	14/09/2018		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	5.99
23.0	15/09/2018		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	3.24
41.0	17/09/2018		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.48
44.0	18/09/2018		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.26	0.00
47.0	19/09/2018		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	3.81	0.00
35.0	20/09/2018		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.38
41.0	21/09/2018		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	5.12	0.00
26.0	22/09/2018		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	1.79
35.0	24/09/2018		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.00
41.0	25/09/2018		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.06	0.00
38.0	26/09/2018		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.21	0.00
50.0	27/09/2018		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.65	0.00
41.0	28/09/2018		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.45	0.00
29.0	29/09/2018		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	2.36	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>42.58</b>	<b>99.04</b>

4162		Multas	428,475.86	0.00	5,642.00	434,117.86
------	--	--------	------------	------	----------	------------

4162	000000006	000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	428,475.86	0.00	5,642.00	434,117.86
------	-----------	--------------------	------	--	---------------------------	------------	------	----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	14/09/2018		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00
53.0	27/09/2018		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,642.00</b>

4163		Indemnizaciones	28,434.00	0.00	4,900.00	33,334.00
------	--	-----------------	-----------	------	----------	-----------

4163	000000006	000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	28,434.00	0.00	4,900.00	33,334.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	-----------	------	----------	-----------

H T D

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			50.0	19/09/2018	I	16	16	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	4,900.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,900.00</b>
4164					Reintegros	2,197,211.63	38,303.05	0.00	2,158,908.58		
4164	000000006	000000000000000004	0001		Reintegros	2,197,211.63	38,303.05	0.00	2,158,908.58		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			22.0	30/09/2018	D	35	35	Reintegros		38,303.05	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>38,303.05</b>	<b>0.00</b>
4169					Otros Aprovechamientos	1,066,244.00	0.00	0.00	1,066,244.00		
4169	000000006	000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,059,349.00	0.00	0.00	1,059,349.00		
4169	000000006	000000000000000009	0003		Resarcimientos	6,895.00	0.00	0.00	6,895.00		
4211					Participaciones	311,897,649.12	0.00	35,272,796.57	347,170,445.69		
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	205,705,742.60	0.00	25,649,959.79	231,355,702.39		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	30/09/2018	I	26	26	Fondo General de Participaciones		0.00	25,649,959.79
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>25,649,959.79</b>
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	27,074,665.23	0.00	3,431,899.92	30,506,565.15		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	30/09/2018	I	26	26	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	3,431,899.92
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,431,899.92</b>
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	39,608,930.39	0.00	3,298,964.86	42,907,895.25		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			37.0	30/09/2018	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	3,298,964.86
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,298,964.86</b>
4211	000000001	000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,872,199.28	0.00	593,009.52	3,465,208.80		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	30/09/2018	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	593,009.52
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>593,009.52</b>
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	7,715,885.62	0.00	788,857.28	8,504,742.90		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			13.0	30/09/2018	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	788,857.28
					<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>788,857.28</b>
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	222.69	0.00	0.00	222.69		
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,548,394.46	0.00	180,707.73	1,729,102.19		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE 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	30/09/2018	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Autom		0.00	180,707.73	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>180,707.73</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0008				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	5,616,943.82	0.00	773,789.92	6,390,733.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	30/09/2018	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación		0.00	656,076.46	
		34.0	30/09/2018	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación		0.00	117,713.46	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>773,789.92</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0009				Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	8,149,267.54	0.00	451,266.50	8,600,534.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/09/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	451,266.50	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>451,266.50</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0010				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	304,864.32	0.00	46,048.13	350,912.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	46,048.13	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>46,048.13</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0011				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cru	758,041.17	0.00	58,292.89	816,334.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/09/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	58,292.89	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>58,292.89</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0021				El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	12,542,492.00	0.00	0.00	12,542,492.00
4211	000000001	0000000000000000001	0022				A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.03	0.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/09/2018	I	26	26	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	0.03	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
4212							Aportaciones Federales	144,200,658.27	0.00	16,789,664.83	160,990,323.10
4212	000000001	0000000000000000002	0001				Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	13,484,686.40	0.00	1,885,585.80	15,170,272.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2018	I	27	27	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	1,885,585.80	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>1,885,585.80</b>
4212	000000001	0000000000000000002	0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	120,832,632.24	0.00	15,104,079.03	135,936,711.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2018	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territor		0.00	15,104,079.03	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>15,104,079.03</b>
4212	000000001	0000000000000000002	0008				FORTASEG	9,214,886.63	0.00	0.00	9,214,886.63



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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, <i>por Acciones y Participación</i>	23,571.24	0.00	5,750.37	29,321.61					
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	21,080.78	0.00	5,153.10	26,233.88					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						35.0	29/09/2018	I	25	25	Derivados de Recursos Propios	0.00	5,153.10	
						<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,153.10</b>
4311	000000001	0000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	2,218.95	0.00	590.25	2,809.20					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						41.0	29/09/2018	I	25	25	Derivados de Participaciones Federales	0.00	590.25	
						<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>590.25</b>
4311	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	27.45	0.00	0.00	27.45					
4311	000000001	0000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	244.06	0.00	7.02	251.08					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						38.0	29/09/2018	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM	0.00	7.02	
						<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7.02</b>
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	346,812,652.77	58,105,906.89	584,736.72	404,333,822.94					
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	2211		Productos alimenticios para personas	50,576.95	0.00	0.00	50,576.95					
5100	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	693,765.33	443,488.00	0.00	1,137,253.33					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						1.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,346.25	0.00	
						1.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,739.75	0.00	
						1.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	146,402.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>							<b>443,488.00</b>	<b>0.00</b>
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	49,068.00	0.00	0.00	49,068.00					
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	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	2,871,132.99	3,537,596.32	0.00	6,408,729.31					

*[Handwritten signatures]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE 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	30/09/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740,000.00	0.00			
			11.0	30/09/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740,000.00	0.00			
			1.0	30/09/2018	D	54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	56,260.00	0.00			
			94.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,336.32	0.00			
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,537,596.32</b>	<b>0.00</b>		
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	3,746.57	0.00	0.00	3,746.57	
5100	A00100000	010301010201110101		3992				Gastos de servicios menores	641,801.25	0.00	0.00	641,801.25	
5100	A00100000	010301010201150101		1111				Dietas	354,250.00	54,500.00	0.00	408,750.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	27,250.00	0.00			
			1.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	27,250.00	0.00			
			<b>TOTAL:</b>							<b>54,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201150101		1131				Sueldo base	2,248,284.00	259,660.00	0.00	2,507,944.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			6.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	129,200.00	0.00			
			6.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	130,460.00	0.00			
			<b>TOTAL:</b>							<b>259,660.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	47,035.00	0.00	0.00	47,035.00	
5100	A00100000	010301010201150101		1341				Compensación	1,563,977.00	172,980.00	0.00	1,736,957.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			11.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	86,490.00	0.00			
			11.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	86,490.00	0.00			
			<b>TOTAL:</b>							<b>172,980.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	26,846.04	0.00	0.00	26,846.04	
5100	A00100000	010301010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	349,904.00	43,421.00	0.00	393,325.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	43,421.00	0.00			
			<b>TOTAL:</b>							<b>43,421.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	259,629.00	32,219.00	0.00	291,848.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			8.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,219.00	0.00			
			<b>TOTAL:</b>							<b>32,219.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,731.00	8,033.00	0.00	72,764.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			15.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,033.00	0.00			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>8,033.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,616.00	3,799.00	0.00	34,415.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,799.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,799.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,788.00	5,558.00	0.00	50,346.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,558.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,558.00</b>	<b>0.00</b>	
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	2181		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	490,062.00	84,485.00	0.00	574,547.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	40,930.00	0.00
		16.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	43,555.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>84,485.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	11,826.00	0.00	0.00	11,826.00
5100	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	304,525.00	40,278.00	0.00	344,803.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	20,139.00	0.00
		21.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	20,139.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>40,278.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,343.00	12,738.00	0.00	89,081.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,738.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>12,738.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,646.00	9,451.00	0.00	66,097.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,451.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>9,451.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,124.00	2,356.00	0.00	16,480.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,356.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>2,356.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,681.00	1,115.00	0.00	7,796.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,115.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,115.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,772.00	1,630.00	0.00	11,402.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,630.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,630.00</b>	<b>0.00</b>
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	1,113,933.01	147,240.01	13,920.00	1,247,253.02		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2018	D	16	16	Gastos de publicidad y propaganda		92,800.00	0.00	
		1.0	30/09/2018	D	56	56	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	13,920.00	
		1.0	06/09/2018	E	503	1664	Gastos de publicidad y propaganda		10,000.00	0.00	
		1.0	08/09/2018	E	506	1667	Gastos de publicidad y propaganda		5,000.01	0.00	
		1.0	20/09/2018	E	517	1678	Gastos de publicidad y propaganda		11,600.00	0.00	
		1.0	20/09/2018	E	518	1679	Gastos de publicidad y propaganda		13,920.00	0.00	
		1.0	20/09/2018	E	519	1680	Gastos de publicidad y propaganda		13,920.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>147,240.01</b>	<b>13,920.00</b>
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	411,676.00	36,060.00	0.00	447,736.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		18,030.00	0.00	
		26.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		18,030.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>36,060.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	9,991.00	0.00	0.00	9,991.00		
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	251,859.00	24,040.00	0.00	275,899.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		12,020.00	0.00	
		31.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		12,020.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>24,040.00</b>	<b>0.00</b>

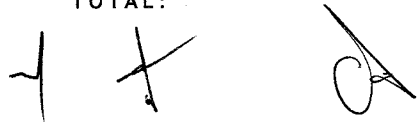


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,307.00	6,010.00	0.00	68,317.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,010.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,010.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,230.00	4,459.00	0.00	52,689.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,459.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,459.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,528.00	1,112.00	0.00	12,640.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,112.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,112.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,452.00	526.00	0.00	5,978.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	526.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>526.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,976.00	769.00	0.00	8,745.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	769.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>769.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	275,624.00	34,976.00	0.00	310,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	17,610.00	0.00	
		36.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	17,366.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>34,976.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	5,790.00	0.00	0.00	5,790.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	190,098.00	23,480.00	0.00	213,578.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	11,740.00	0.00	
		41.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	11,740.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>23,480.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,439.00	5,846.00	0.00	49,285.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,846.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,846.00</b>	<b>0.00</b>	







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			32,231.00	4,337.00	0.00	36,568.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		113.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,337.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>4,337.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			8,035.00	1,081.00	0.00	9,116.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		120.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,081.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,081.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			3,800.00	511.00	0.00	4,311.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		127.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		511.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>511.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,558.00	748.00	0.00	6,306.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		134.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		748.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>748.00</b>	<b>0.00</b>	
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			38,164.00	0.00	0.00	38,164.00	
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			357,029.00	51,166.00	0.00	408,195.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		46.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		25,583.00	0.00		
		46.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		25,583.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>51,166.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00	0.00	14,169.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	102,709.00	0.00	0.00	102,709.00	
5100	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,806.54	0.00	0.00	30,806.54	
5100	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,353.00	4,300.00	0.00	69,653.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,492.00	3,191.00	0.00	51,683.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,191.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,091.00	796.00	0.00	12,887.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>796.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,718.00	376.00	0.00	6,094.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>376.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,365.00	550.00	0.00	8,915.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>550.00</b>	<b>0.00</b>
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	3992		Gastos de servicios menores	949.50	0.00	0.00	949.50	
5100	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	367,693.00	50,166.00	0.00	417,859.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00	
		51.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	160,970.00	12,720.00	0.00	173,690.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	6,360.00	0.00	
		56.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	6,360.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,720.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00	




## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	116,080.00	12,112.00	0.00	128,192.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	6,056.00	0.00
		61.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	6,056.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>12,112.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,422.00	6,783.00	0.00	61,205.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		176.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,783.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>6,783.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,382.00	5,033.00	0.00	45,415.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,033.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>5,033.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,068.00	1,255.00	0.00	11,323.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,255.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>1,255.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,762.00	594.00	0.00	5,356.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	594.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>594.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,965.00	868.00	0.00	7,833.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		204.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	868.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>868.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C02156000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	749.59	0.00	0.00	749.59
5100	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	317,527.00	50,166.00	0.00	367,693.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
		66.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	3,964.00
5100	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	37,227.00	0.00	0.00	37,227.00
5100	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,247.00	4,300.00	0.00	45,547.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			211.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02156000	010301010201250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,608.00	3,191.00	0.00	33,799.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,191.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02156000	010301010201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,631.00	796.00	0.00	8,427.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>796.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02156000	010301010201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,608.00	376.00	0.00	3,984.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>376.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02156000	010301010201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	5,279.00	550.00	0.00	5,829.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03123000	010301010201150101	1111					Dietas	342,610.00	50,166.00	0.00	392,776.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
			71.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03123000	010301010201150101	1131					Sueldo base	241,318.00	31,800.00	0.00	273,118.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	15,900.00	0.00		
			76.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	15,900.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>31,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03123000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00
5100	C03123000	010301010201150101	1341					Compensación	153,733.00	21,200.00	0.00	174,933.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	10,600.00	0.00		
			81.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	10,600.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>21,200.00</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,948.00	9,600.00	0.00	72,548.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,707.00	7,123.00	0.00	53,830.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,123.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,123.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,646.00	1,776.00	0.00	13,422.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		260.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,776.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,509.00	840.00	0.00	6,349.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		267.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>840.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,057.00	1,229.00	0.00	9,286.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,229.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	342,610.00	50,166.00	0.00	392,776.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00	
		86.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	2,091.00	
5100	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	38,373.00	0.00	0.00	38,373.00	
5100	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,078.00	4,300.00	0.00	41,378.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,514.00	3,191.00	0.00	30,705.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00	

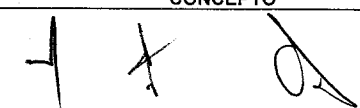
Handwritten signatures and initials.

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>3,191.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,861.00	796.00	0.00	7,657.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		295.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		796.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>796.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,244.00	376.00	0.00	3,620.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		302.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		376.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>376.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,745.00	550.00	0.00	5,295.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		309.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		550.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas		342,610.00	50,166.00	0.00	392,776.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00
		91.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00	0.00	2,091.00
5100	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación		43,986.00	0.00	0.00	43,986.00
5100	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		37,646.00	4,300.00	0.00	41,946.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		316.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		4,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		27,935.00	3,191.00	0.00	31,126.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		323.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,191.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,191.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,966.00	796.00	0.00	7,762.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		330.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		796.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>796.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,294.00	376.00	0.00	3,670.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

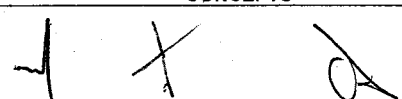


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		337.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I:	376.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>376.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,818.00	550.00	0.00	5,368.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		344.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	
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		Diets	342,610.00	50,166.00	0.00	392,776.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	30/09/2018	D	1	1	Diets	25,083.00	0.00	
		96.0	30/09/2018	D	2	2	Diets	25,083.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00	0.00	1,046.00	
5100	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	32,221.00	0.00	0.00	32,221.00	
5100	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,485.00	4,300.00	0.00	40,785.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		351.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,073.00	3,191.00	0.00	30,264.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,191.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,751.00	796.00	0.00	7,547.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		365.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>796.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,191.00	376.00	0.00	3,567.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		372.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I:	376.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>376.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,668.00	550.00	0.00	5,218.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		379.0	30/09/2018	D	3	3			
					Aportaciones para riesgo de trabajo		550.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	
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	342,610.00	50,166.00	0.00	392,776.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
		101.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C07124000	010301010201150101		1131	Sueldo base	172,220.00	25,440.00	0.00	197,660.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00
		106.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>25,440.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C07124000	010301010201150101		1321	Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
5100	C07124000	010301010201150101		1341	Compensación	107,303.00	16,960.00	0.00	124,263.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00
		111.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	8,480.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>16,960.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C07124000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	52,955.00	8,540.00	0.00	61,495.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		386.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>8,540.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C07124000	010301010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,294.00	6,337.00	0.00	45,631.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		393.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>6,337.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C07124000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,798.00	1,580.00	0.00	11,378.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		400.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,580.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C07124000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,635.00	747.00	0.00	5,382.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			407.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	747.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>747.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07124000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	6,778.00	1,093.00	0.00	7,871.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			414.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,093.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08102000	010301010201150101	1111					Dietas	342,610.00	50,166.00	0.00	392,776.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
			116.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08102000	010301010201150101	1131					Sueldo base	192,312.00	22,260.00	0.00	214,572.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			121.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00		
			121.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	9,540.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>22,260.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08102000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
5100	C08102000	010301010201150101	1341					Compensación	114,728.00	14,840.00	0.00	129,568.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			126.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00		
			126.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	6,360.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>14,840.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08102000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	54,725.00	8,010.00	0.00	62,735.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			421.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,010.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>8,010.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08102000	010301010201150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,606.00	5,944.00	0.00	46,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			428.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,944.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>5,944.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08102000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,126.00	1,482.00	0.00	11,608.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			435.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,482.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,482.00</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,789.00	701.00	0.00	5,490.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		442.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	701.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>701.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,004.00	1,025.00	0.00	8,029.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		449.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,025.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,025.00</b>	<b>0.00</b>
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	342,610.00	50,166.00	0.00	392,776.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00	
		131.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	194,077.00	25,440.00	0.00	219,517.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00	
		136.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>25,440.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00	
5100	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	142,909.00	21,898.00	0.00	164,807.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	10,949.00	0.00	
		141.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	10,949.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>21,898.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,400.00	9,034.00	0.00	66,434.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		456.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,034.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>9,034.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,591.00	6,703.00	0.00	49,294.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		463.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,703.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,703.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,618.00	1,671.00	0.00	12,289.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		470.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,671.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,671.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,022.00	790.00	0.00	5,812.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		477.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		790.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>790.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,347.00	1,156.00	0.00	8,503.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		484.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,156.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,156.00</b>	<b>0.00</b>		
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	342,610.00	50,166.00	0.00	392,776.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00
		146.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	191,157.00	25,440.00	0.00	216,597.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		12,720.00	0.00
		151.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		12,720.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>25,440.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00	
5100	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	119,211.00	16,960.00	0.00	136,171.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		8,480.00	0.00
		156.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		8,480.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>16,960.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,037.00	8,540.00	0.00	63,577.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		491.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		8,540.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,540.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,838.00	6,337.00	0.00	47,175.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			498.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>6,337.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10145000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,183.00	1,580.00	0.00	11,763.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			505.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,580.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10145000	010301010201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,816.00	747.00	0.00	5,563.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			512.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	747.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>747.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10145000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	7,044.00	1,093.00	0.00	8,137.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			519.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,093.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11146000	010301010201150101	1111					Dietas	342,610.00	50,166.00	0.00	392,776.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
			161.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11146000	010301010201150101	1131					Sueldo base	55,604.00	0.00	0.00	55,604.00
5100	C11146000	010301010201150101	1341					Compensación	28,748.00	0.00	0.00	28,748.00
5100	C11146000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	34,178.00	4,300.00	0.00	38,478.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			526.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11146000	010301010201150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,361.00	3,191.00	0.00	28,552.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			533.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,191.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11146000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,325.00	796.00	0.00	7,121.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			540.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>796.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11146000	010301010201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,990.00	376.00	0.00	3,366.00

*[Handwritten signatures]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			547.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	376.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>376.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11146000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	4,373.00	550.00	0.00	4,923.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			166.0	30/09/2018	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00		
			166.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101	1111					Dietas	342,610.00	50,166.00	0.00	392,776.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			166.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
			166.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101	1131					Sueldo base	247,603.00	19,080.00	0.00	266,683.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	9,540.00	0.00		
			171.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	9,540.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>19,080.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
5100	C12149000	010301010201150101	1341					Compensación	119,548.00	12,720.00	0.00	132,268.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			176.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	6,360.00	0.00		
			176.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	6,360.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>12,720.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	60,879.00	7,480.00	0.00	68,359.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			561.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,480.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>7,480.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,172.00	5,550.00	0.00	50,722.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			568.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,550.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>5,550.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,263.00	1,384.00	0.00	12,647.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			575.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,384.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,384.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,327.00	655.00	0.00	5,982.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		582.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	655.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>655.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,791.00	957.00	0.00	8,748.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		589.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	957.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>957.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	148,543.00	0.00	0.00	148,543.00	
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	
5100	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	57,726.00	0.00	0.00	57,726.00	
5100	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,738.00	0.00	0.00	39,738.00	
5100	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,277.00	0.00	0.00	19,277.00	
5100	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,806.00	0.00	0.00	4,806.00	
5100	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,273.00	0.00	0.00	2,273.00	
5100	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	
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	10,215.07	1,179.69	0.00	11,394.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,179.69	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,179.69</b>	<b>0.00</b>	
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	163,560.00	0.00	0.00	163,560.00	
5100	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	524,700.00	0.00	0.00	524,700.00	
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	0.00	74,265.98	0.00	74,265.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	17/09/2018	E	516	1677	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	74,265.98	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>74,265.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,262.00	3,430.00	0.00	4,692.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,430.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,430.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	996,228.00	112,500.00	0.00	1,108,728.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		181.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	56,250.00	0.00			
		181.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	56,250.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>112,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00100000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	17,143.00	0.00	0.00	17,143.00	
5100	D00100000	010309020101150101	1341				Compensación	625,399.00	74,616.00	0.00	700,015.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		186.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	37,308.00	0.00			
		186.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	37,308.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>74,616.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00100000	010309020101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	145,987.37	18,095.00	0.00	164,082.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		596.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,095.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>18,095.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00100000	010309020101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	108,323.00	13,427.00	0.00	121,750.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		603.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,427.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>13,427.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00100000	010309020101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,009.00	3,348.00	0.00	30,357.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		610.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,348.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,348.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00100000	010309020101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,774.00	1,583.00	0.00	14,357.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		617.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,583.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,583.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00100000	010309020101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,686.00	2,316.00	0.00	21,002.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		624.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,316.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,316.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	371,491.00	50,402.00	0.00	421,893.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		191.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	25,201.00	0.00			
		191.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	25,201.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>50,402.00</b>	<b>0.00</b>		

**TOTAL:**



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
5100	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación		200,059.00	27,600.00	0.00	227,659.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	13,800.00	0.00	
		196.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	13,800.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>27,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		52,895.00	7,800.00	0.00	60,695.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		631.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,800.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		39,250.00	5,788.00	0.00	45,038.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		638.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,788.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,788.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,786.00	1,443.00	0.00	11,229.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		645.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,443.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,443.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,630.00	683.00	0.00	5,313.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		652.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	683.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>683.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,768.00	998.00	0.00	7,766.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		659.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>998.00</b>	<b>0.00</b>	
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		1,795,645.00	265,885.00	0.00	2,061,530.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	125,467.00	0.00	
		201.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	140,418.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>265,885.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		86,003.00	0.00	0.00	86,003.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación		562,618.00	87,208.00	0.00	649,826.00

H T A





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	43,604.00	0.00		
		206.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	43,604.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>87,208.00</b>	<b>0.00</b>		
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	245,356.00	36,766.00	0.00	282,122.00
		666.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	36,766.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>36,766.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	182,055.00	27,280.00	0.00	209,335.00
		673.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,280.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>27,280.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,391.00	6,802.00	0.00	52,193.00
		680.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,802.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,802.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,469.00	3,217.00	0.00	24,686.00
		687.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,217.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,217.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	31,406.00	4,706.00	0.00	36,112.00
		694.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,706.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,706.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00114000	010502060401150101	1131				Sueldo base	1,139,902.00	159,503.00	0.00	1,299,405.00
		211.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	78,386.00	0.00		
		211.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	81,117.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>159,503.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00114000	010502060401150101	1321				Prima vacacional	29,738.00	0.00	0.00	29,738.00
5100	D00114000	010502060401150101	1341				Compensación	485,552.00	73,742.00	0.00	559,294.00
		216.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	36,871.00	0.00		
		216.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	36,871.00	0.00		

7 X A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>73,742.00</b>	<b>0.00</b>		
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	158,065.00	23,569.00	0.00	181,634.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		701.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		23,569.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>23,569.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	117,284.00	17,488.00	0.00	134,772.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		708.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,488.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>17,488.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,242.00	4,360.00	0.00	33,602.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		715.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,360.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,360.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,831.00	2,062.00	0.00	15,893.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		722.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,062.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,062.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,231.00	3,017.00	0.00	23,248.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		729.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,017.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,017.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	19,872,455.37	2,107,140.23	0.00	21,979,595.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2018	D	11	11	Honorarios asimilables al salario		1,054,483.95	0.00
		1.0	30/09/2018	D	12	12	Honorarios asimilables al salario		1,052,656.28	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,107,140.23</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	437,591.82	7,447.50	0.00	445,039.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	25/09/2018	E	485	76	Cuotas para fondo de retiro		1,260.00	0.00
		2.0	25/09/2018	E	486	77	Cuotas para fondo de retiro		6,187.50	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,447.50</b>	<b>0.00</b>		
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	1,163,550.75	89,274.78	0.00	1,252,825.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

H X A



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	03/09/2018	E	489	1650		19,463.77	0.00		
		1.0	03/09/2018	E	490	1651		20,926.92	0.00		
		1.0	04/09/2018	E	502	1663		11,909.72	0.00		
		1.0	11/09/2018	E	512	1673		7,924.23	0.00		
		1.0	11/09/2018	E	513	1674		5,483.56	0.00		
		1.0	11/09/2018	E	514	1675		3,477.56	0.00		
		1.0	28/09/2018	E	535	1696		20,089.02	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>89,274.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,219,796.11	66,713.47	0.00	2,286,509.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		113.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	20,498.43	0.00		
		1.0	10/09/2018	E	509	1670	Otros gastos derivados de convenio	46,215.04	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>66,713.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		8,564.09	1,961.45	0.00	10,525.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,642.00	0.00		
		92.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	319.45	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>1,961.45</b>	<b>0.00</b>	
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		769,365.76	83,436.35	0.00	852,802.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,284.97	0.00		
		8.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,769.15	0.00		
		8.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,382.23	0.00		
		99.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,000.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>83,436.35</b>	<b>0.00</b>	
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		1,722,564.30	0.00	0.00	1,722,564.30	
5100	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,282,998.40	205,388.63	0.00	1,488,387.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	20/09/2018	E	520	1681	Servicio de telefonía convencional	205,388.63	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>205,388.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		70,876.00	0.00	0.00	70,876.00	
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos		48,629.52	0.00	0.00	48,629.52	
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	

7 4 0



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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				
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	8,549,271.00	1,223,872.00	0.00	9,773,143.00				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>													
						221.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	581,101.00	0.00
						221.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	642,771.00	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>1,223,872.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	361,072.00	0.00	0.00	361,072.00				
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	3,035,845.00	368,730.00	0.00	3,404,575.00				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>													
						226.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	189,917.00	0.00
						226.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	178,813.00	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>368,730.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,220,390.07	217,790.00	0.00	1,438,180.07				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>													
						231.0	30/09/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	33,735.00	0.00
						231.0	30/09/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	184,055.00	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>217,790.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,364,000.00	0.00	3,364,000.00				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>													
						1.0	30/09/2018	D	70	70	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,364,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>3,364,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	572,453.00	0.00	0.00	572,453.00				
5100	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	960,002.44	586,548.51	0.00	1,546,550.95				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>													
						736.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	586,548.51	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>586,548.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	756,276.53	435,218.98	0.00	1,191,495.51				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>													
						743.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	435,218.98	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>435,218.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	188,357.97	105,522.40	0.00	293,880.37				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>													
						750.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	105,522.40	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>105,522.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89,275.82	51,323.00	0.00	140,598.82				

*[Handwritten signatures]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			757.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	51,323.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>51,323.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	130,490.53	75,078.00	0.00	205,568.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			764.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	75,078.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>75,078.00</b>	<b>0.00</b>	
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	6,501.80	0.00	0.00	6,501.80
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	609,811.12	574,791.60	0.00	1,184,602.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2018	D	38	38	Material y enseres de limpieza	574,791.60	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>574,791.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	193,548.86	79,640.66	0.00	273,189.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,182.03	0.00		
			15.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,378.21	0.00		
			15.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,080.42	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>79,640.66</b>	<b>0.00</b>	
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	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
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	1,845,247.00	227,110.00	0.00	2,072,357.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			236.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	111,904.00	0.00		
			238.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	115,206.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>227,110.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1321					Prima vacacional	46,714.00	0.00	0.00	46,714.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341					Compensación	508,969.00	57,112.00	0.00	566,081.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			241.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	28,556.00	0.00		
			243.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	28,556.00	0.00		

H T A



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>57,112.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	56,951.42	0.00	0.00	56,951.42	
5100	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	227,128.00	28,798.00	0.00	255,926.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		771.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		28,798.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>28,798.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,328.00	21,368.00	0.00	189,696.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		778.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,368.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>21,368.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,969.00	5,328.00	0.00	47,297.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		785.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,328.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,328.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,850.00	2,520.00	0.00	22,370.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		792.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,520.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,520.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,039.00	3,686.00	0.00	32,725.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		799.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,686.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,686.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	2,046.24	
5100	E01122000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,371.33	0.00	1,371.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,371.33	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,371.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	E01122000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	117.00	0.00	0.00	117.00	
5100	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	618,897.00	73,171.00	0.00	692,068.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		246.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		35,862.00	0.00
		248.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		37,309.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>73,171.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	17,714.00	0.00	0.00	17,714.00	
5100	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	302,400.00	35,878.00	0.00	338,278.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			251.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	17,939.00	0.00
			253.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	17,939.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>35,878.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E01122000	010502050107150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	23,416.34	0.00
5100	E01122000	010502050107250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	88,633.00	11,034.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			806.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,034.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>11,034.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E01122000	010502050107250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,766.00	8,187.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			813.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,187.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>8,187.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E01122000	010502050107250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,396.00	2,041.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			820.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,041.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,041.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E01122000	010502050107250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,754.00	965.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			827.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	965.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>965.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E01122000	010502050107250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,345.00	1,412.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			834.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,412.00</b>	<b>0.00</b>
5100	f00124000	020201010302110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00
5100	F00124000	020201010302110101		2111				Materiales y útiles de oficina	16,363.83	0.00
5100	F00124000	020201010302110101		2112				Enseres de oficina	780.40	0.00
5100	F00124000	020201010302110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,699.80	0.00
5100	F00124000	020201010302110101		2171				Material didáctico	41,646.18	0.00
5100	F00124000	020201010302110101		2421				Cemento y productos de concreto	5,115.60	0.00
5100	F00124000	020201010302110101		2461				Material eléctrico y electrónico	1,218.96	0.00
5100	F00124000	020201010302110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,683,981.32	710,647.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			78.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	242,719.64	0.00
			78.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	240,061.47	0.00
			78.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	227,107.18	0.00

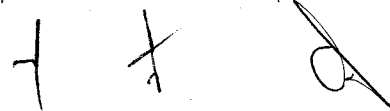
H X O

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	30/09/2018	D	62	62		759.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>710,647.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302110101		3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		4,976.29	0.00	0.00	4,976.29
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		5,127.01	330.00	0.00	5,457.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		330.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5100	F00124000	020201010302110101		3992	Gastos de servicios menores		4,395.21	162.00	0.00	4,557.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		162.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>162.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302150101		1131	Sueldo base		1,396,747.00	180,711.00	0.00	1,577,458.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		256.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		87,197.00	0.00
		258.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		93,514.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>180,711.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302150101		1321	Prima vacacional		48,161.00	0.00	0.00	48,161.00
5100	F00124000	020201010302150101		1341	Compensación		543,391.00	69,312.00	0.00	612,703.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		261.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		34,656.00	0.00
		263.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		34,656.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>69,312.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302150101		1546	Otros gastos derivados de convenio		106,717.98	0.00	0.00	106,717.98
5100	F00124000	020201010302150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2018	D	71	71	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		1,740,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,740,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302250102		1412	Aportaciones de servicio de salud		193,174.00	25,398.00	0.00	218,572.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		841.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		25,398.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>25,398.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		143,470.00	18,845.00	0.00	162,315.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		848.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,845.00	0.00





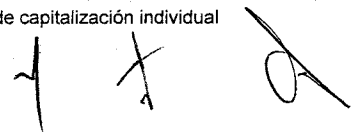


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>18,845.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		35,771.00	4,699.00	0.00	40,470.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		855.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,699.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>4,699.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		16,919.00	2,222.00	0.00	19,141.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		862.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,222.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>2,222.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		24,750.00	3,251.00	0.00	28,001.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		869.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,251.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>3,251.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		6,138.72	0.00	0.00	6,138.72
5100	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina		58,935.22	0.00	0.00	58,935.22
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base		1,954,106.00	236,754.00	0.00	2,190,860.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		266.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		116,736.00	0.00
		268.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		120,018.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>236,754.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional		51,606.00	0.00	0.00	51,606.00
5100	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación		1,023,733.00	126,150.00	0.00	1,149,883.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		271.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		63,075.00	0.00
		273.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		63,075.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>126,150.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		69,967.75	0.00	0.00	69,967.75
5100	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		284,803.00	36,599.00	0.00	321,402.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		876.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		36,599.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>36,599.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		211,321.00	27,157.00	0.00	238,478.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		883.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		27,157.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>27,157.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		52,688.00	6,771.00	0.00	59,459.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			890.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,771.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>6,771.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,560.00	3,202.00	0.00	27,762.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			897.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,202.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,202.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	36,456.00	4,685.00	0.00	41,141.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			904.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,685.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,685.00</b>	<b>0.00</b>	
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	3,266,812.79	0.00	0.00	3,266,812.79
5100	H00125000	020201010302110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,260,852.24	281,312.45	0.00	1,542,164.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	99,915.75	0.00		
			50.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	92,703.83	0.00		
			50.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,692.87	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>281,312.45</b>	<b>0.00</b>	
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	1,390,690.52	386,144.14	0.00	1,776,834.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2018	D	41	41	Refacciones, accesorios y herramientas	386,144.14	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>386,144.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302150101	1131					Sueldo base	3,524,095.00	491,410.00	0.00	4,015,505.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			276.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	221,357.00	0.00		
			278.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	270,053.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>491,410.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010302150101	1321					Prima vacacional	150,668.00	0.00	0.00	150,668.00
5100	H00125000	020201010302150101	1341					Compensación	604,663.00	80,989.00	0.00	685,652.00

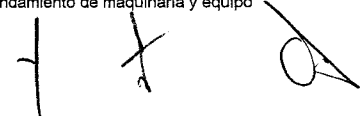


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			281.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	35,615.00	0.00	
			283.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	45,374.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>80,989.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010302150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	393,955.08	0.00	393,955.08
5100	H00125000	020201010302250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	431,749.00	58,706.00	490,455.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			911.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	58,706.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>58,706.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010302250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	320,357.00	43,560.00	363,917.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			918.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,560.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>43,560.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010302250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	79,872.00	10,861.00	90,733.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			925.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,861.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>10,861.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010302250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,779.00	5,137.00	42,916.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			932.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,137.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>5,137.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010302250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	55,265.00	7,514.00	62,779.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			939.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,514.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>7,514.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00126000	020101010101110101	1546					Otros gastos derivados de convenio	106,404.48	0.00	106,404.48
5100	H00126000	020101010101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,819,461.75	2,287,189.56	6,106,651.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	789,069.92	0.00	
			43.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	766,968.56	0.00	
			43.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	731,151.08	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,287,189.56</b>	<b>0.00</b>
5100	H00126000	020101010101110101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	10,800.00	0.00	10,800.00
5100	H00126000	020101010101110101	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	400,839.95	3,093,397.87	3,494,237.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2018	D	42	42	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>3,093,397.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base		6,267,951.00	850,866.00	0.00	7,118,817.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	404,904.00	0.00	
		288.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	445,962.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>850,866.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional		265,557.00	0.00	0.00	265,557.00
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación		756,439.00	93,454.00	0.00	849,893.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		291.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	46,727.00	0.00	
		293.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	46,727.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>93,454.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		738,049.72	0.00	0.00	738,049.72
5100	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		742,215.00	97,681.00	0.00	839,896.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		946.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	97,681.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>97,681.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		550,725.00	72,479.00	0.00	623,204.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		953.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,479.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>72,479.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		137,308.00	18,071.00	0.00	155,379.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		960.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,071.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>18,071.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		64,943.00	8,547.00	0.00	73,490.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		967.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,547.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>8,547.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		95,275.00	12,503.00	0.00	107,778.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		974.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,503.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>12,503.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos		28,649,800.64	2,397,311.68	0.00	31,047,112.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	30/09/2018	D	43	43		799,272.48	0.00	
		1.0	30/09/2018	D	43	43		798,813.12	0.00	
		11.0	30/09/2018	D	43	43		799,226.08	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,397,311.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		21,154,849.94	0.00	0.00	21,154,849.94
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		228,649.01	175,191.76	0.00	403,840.77
<b>TOTAL:</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,439.32	0.00	
		64.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,583.17	0.00	
		64.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,169.27	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>175,191.76</b>	<b>0.00</b>	
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
5100	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
<b>TOTAL:</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/09/2018	E	492	1653	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
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		356,296.00	42,300.00	0.00	398,596.00
<b>TOTAL:</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	20,698.00	0.00	
		298.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	21,602.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>42,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional		12,806.00	0.00	0.00	12,806.00
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación		50,835.00	3,950.00	0.00	54,785.00
<b>TOTAL:</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		301.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	1,975.00	0.00	
		303.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	1,975.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,950.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		34,879.84	0.00	0.00	34,879.84
5100	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		42,256.00	4,761.00	0.00	47,017.00
<b>TOTAL:</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		981.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,761.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,761.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		27,294.00	3,533.00	0.00	30,827.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE 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	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,533.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,533.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,271.00	881.00	0.00	12,152.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			995.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	881.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>881.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,301.00	417.00	0.00	4,718.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,002.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	417.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>417.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	5,409.00	609.00	0.00	6,018.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,009.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	609.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>609.00</b>	<b>0.00</b>	
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	1,522,121.63	602,268.17	0.00	2,124,389.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	200,453.63	0.00		
			57.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	204,731.40	0.00		
			57.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	197,083.14	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>602,268.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301110101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	640,633.20	0.00	0.00	640,633.20
5100	H00128000	020206010301150101	1131					Sueldo base	2,274,354.00	288,387.00	0.00	2,562,741.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			306.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	136,893.00	0.00		
			308.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	151,494.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>288,387.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301150101	1321					Prima vacacional	98,738.00	0.00	0.00	98,738.00
5100	H00128000	020206010301150101	1341					Compensación	300,383.00	35,200.00	0.00	335,583.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			311.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	17,600.00	0.00		
			313.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	17,600.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>35,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	269,039.42	0.00	0.00	269,039.42
5100	H00128000	020206010301250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	271,965.00	33,783.00	0.00	305,748.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE 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		
			1,016.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	33,783.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>33,783.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	201,798.00	25,067.00	0.00	226,865.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,023.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,067.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>25,067.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,314.00	6,250.00	0.00	56,564.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,030.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,250.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>6,250.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,797.00	2,956.00	0.00	26,753.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,037.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,956.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,956.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	34,812.00	4,324.00	0.00	39,136.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,044.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,324.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,324.00</b>	<b>0.00</b>	
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	364,503.00	47,740.00	0.00	412,243.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			316.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	22,927.00	0.00		
			318.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	24,813.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>47,740.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00145000	020206010302150101	1321					Prima vacacional	13,712.00	0.00	0.00	13,712.00
5100	H00145000	020206010302150101	1341					Compensación	131,652.00	16,522.00	0.00	148,174.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			321.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	8,261.00	0.00		
			323.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	8,261.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>16,522.00</b>	<b>0.00</b>	
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	49,411.00	6,670.00	0.00	56,081.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,051.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,670.00	0.00		

Handwritten signature and initials.

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,670.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,663.00	4,949.00	0.00	41,612.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,058.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,949.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,949.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,142.00	1,234.00	0.00	10,376.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,065.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,234.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,234.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,323.00	584.00	0.00	4,907.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,072.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	584.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>584.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,323.00	854.00	0.00	7,177.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,079.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	854.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>854.00</b>	<b>0.00</b>	
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	36,348.39	79,804.81	0.00	116,153.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,327.27	0.00
		92.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,574.91	0.00
		92.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,902.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>79,804.81</b>	<b>0.00</b>	
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	20,455.44	0.00	0.00	20,455.44
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	697,192.00	75,638.00	0.00	772,830.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		326.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	36,675.00	0.00
		328.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	38,963.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>75,638.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	19,751.00	0.00	0.00	19,751.00

X      OA



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación		370,257.00	32,090.00	0.00	402,347.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		331.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	16,045.00	0.00	
		333.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	16,045.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>32,090.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		26,797.34	0.00	0.00	26,797.34
5100	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		108,539.00	11,337.00	0.00	119,876.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,086.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,337.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,337.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		80,535.00	8,412.00	0.00	88,947.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,093.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,412.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>8,412.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		20,080.00	2,097.00	0.00	22,177.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,100.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,097.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,097.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		9,497.00	992.00	0.00	10,489.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,107.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	992.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>992.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		13,895.00	1,451.00	0.00	15,346.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,114.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,451.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,451.00</b>	<b>0.00</b>	
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		92,956.58	79,122.07	0.00	172,078.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,327.27	0.00	
		29.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,595.71	0.00	
		29.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,199.09	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>79,122.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base		428,800.00	35,160.00	0.00	463,960.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

H X A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		336.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	17,580.00	0.00	
		338.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	17,580.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>35,160.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional		8,347.00	0.00	0.00	8,347.00
5100	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación		315,164.00	25,882.00	0.00	341,046.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		341.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	12,941.00	0.00	
		343.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	12,941.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>25,882.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		65,290.00	6,104.00	0.00	71,394.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,121.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,104.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>6,104.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		48,446.00	4,529.00	0.00	52,975.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,128.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,529.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,529.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,079.00	1,129.00	0.00	13,208.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,135.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,129.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,129.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,712.00	534.00	0.00	6,246.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,142.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>534.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,356.00	781.00	0.00	9,137.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,149.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>781.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
5100	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		191,924.00	18,360.00	0.00	210,284.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	9,180.00	0.00	
		348.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	9,180.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>18,360.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		710.00	0.00	0.00	710.00

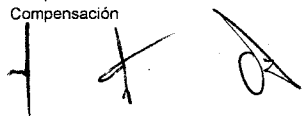


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	101143000	020608060102150101	1341		Compensación	132,921.00	10,240.00	0.00	143,161.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		351.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	5,120.00	0.00
		353.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	5,120.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>10,240.00</b>	<b>0.00</b>
5100	101143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,793.00	2,860.00	0.00	33,653.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,156.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,860.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>2,860.00</b>	<b>0.00</b>
5100	101143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,847.00	2,122.00	0.00	24,969.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,163.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,122.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>2,122.00</b>	<b>0.00</b>
5100	101143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,697.00	529.00	0.00	6,226.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,170.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	529.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>529.00</b>	<b>0.00</b>
5100	101143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,694.00	250.00	0.00	2,944.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,177.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	250.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
5100	101143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,941.00	366.00	0.00	4,307.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,184.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	366.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>366.00</b>	<b>0.00</b>
5100	101152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,790.80	0.00	0.00	4,790.80
5100	101152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	729,769.00	98,008.00	0.00	827,777.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		356.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	47,887.00	0.00
		358.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	50,121.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>98,008.00</b>	<b>0.00</b>
5100	101152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	22,624.00	0.00	0.00	22,624.00
5100	101152000	020608050201150101	1341		Compensación	341,209.00	41,790.00	0.00	382,999.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		361.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	20,895.00	0.00
		363.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	20,895.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>41,790.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	101152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,023.00	0.00	0.00	26,023.00
5100	101152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,912.00	14,134.00	0.00	117,046.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1,191.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	14,134.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,134.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	101152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	76,360.00	10,488.00	0.00	86,848.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1,198.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,488.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,488.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	101152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,039.00	2,615.00	0.00	21,654.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1,205.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,615.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,615.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	101152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,005.00	1,237.00	0.00	10,242.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1,212.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,237.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,237.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	101152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,174.00	1,809.00	0.00	14,983.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1,219.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,809.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,809.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	964,662.81	522,864.84	0.00	1,487,527.65
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	85.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,845.97	0.00	
	85.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	173,620.77	0.00	
	85.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	177,398.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>522,864.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	37,012.41	0.00	0.00	37,012.41
5100	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,966,775.00	232,043.00	0.00	2,198,818.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	366.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	116,405.00	0.00	
	368.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	115,638.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>232,043.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	33,565.00	0.00	0.00	33,565.00
5100	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	1,355,191.00	149,718.00	0.00	1,504,909.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			371.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	74,859.00	0.00		
			373.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	74,859.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>149,718.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00105000	010702010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	308,907.00	38,176.00	0.00	347,083.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,226.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	38,176.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>38,176.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00105000	010702010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	229,208.00	28,327.00	0.00	257,535.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,233.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,327.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>28,327.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00105000	010702010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	57,149.00	7,063.00	0.00	64,212.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,240.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,063.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>7,063.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00105000	010702010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,030.00	3,340.00	0.00	30,370.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,247.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,340.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>3,340.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00105000	010702010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	39,541.00	4,887.00	0.00	44,428.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,254.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,887.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>4,887.00</b>	<b>0.00</b>		
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	92,956.55	80,790.86	0.00	173,747.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,327.27	0.00		
			22.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,378.27	0.00		
			22.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,085.32	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>80,790.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00112000	010302010103150101		1131				Sueldo base	1,561,310.00	191,668.00	0.00	1,752,978.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			376.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	95,834.00	0.00		
			378.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	95,834.00	0.00		

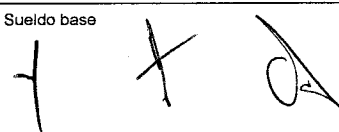


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>191,668.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional		30,198.00	0.00	0.00	30,198.00
5100	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación		887,043.00	116,671.00	0.00	1,003,714.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	57,225.00	0.00	
		383.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	59,446.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>116,671.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		229,796.00	30,834.00	0.00	260,630.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,261.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	30,834.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>30,834.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		170,509.00	22,879.00	0.00	193,388.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,268.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,879.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>22,879.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		42,511.00	5,704.00	0.00	48,215.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,275.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,704.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,704.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		20,108.00	5,698.00	0.00	25,806.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,282.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,698.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,698.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		29,414.00	3,947.00	0.00	33,361.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,289.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,947.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,947.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,467.67	0.00	0.00	3,467.67
5100	K00134000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		628.98	0.00	0.00	628.98
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		38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
5100	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,578.12	0.00	0.00	6,578.12
5100	K00134000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores		9,883.99	0.00	0.00	9,883.99
5100	K00134000	0103040101011150101	1131		Sueldo base		285,502.00	41,500.00	0.00	327,002.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		386.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	20,750.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		388.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	20,750.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	4,849.00	0.00	0.00	4,849.00	
5100	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	177,495.00	25,666.00	0.00	203,161.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	12,833.00	0.00	
		393.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	12,833.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,666.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,223.00	6,100.00	0.00	44,323.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,296.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,100.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,362.00	4,526.00	0.00	32,888.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,303.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,526.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,526.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,073.00	1,129.00	0.00	8,202.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,310.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,129.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,129.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,345.00	534.00	0.00	3,879.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,317.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>534.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,893.00	781.00	0.00	5,674.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,324.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>781.00</b>	<b>0.00</b>		
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	

H X O

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	892,343.00	108,600.00	0.00	1,000,943.00
<b>TOTAL:</b>							<b>108,600.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		396.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	54,300.00	0.00
		398.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	54,300.00	0.00
5100	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	17,852.00	0.00	0.00	17,852.00
5100	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	494,425.00	65,358.00	0.00	559,783.00
<b>TOTAL:</b>							<b>65,358.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		401.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	32,679.00	0.00
		403.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	32,679.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,495.00	17,396.00	0.00	149,891.00
<b>TOTAL:</b>							<b>17,396.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,331.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	17,396.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,312.00	12,908.00	0.00	111,220.00
<b>TOTAL:</b>							<b>12,908.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,338.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,908.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,511.00	3,218.00	0.00	27,729.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,218.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,345.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,218.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,593.00	1,522.00	0.00	13,115.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,522.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,352.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,522.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,960.00	2,227.00	0.00	19,187.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,227.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,359.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,227.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,360,446.67	3,622.65	0.00	1,364,069.32
<b>TOTAL:</b>							<b>3,622.65</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,622.65	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>3,622.65</b>	<b>0.00</b>	
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	1,400.47	1,706.60	0.00	3,107.07
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	57.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,706.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,706.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	40,832.00	0.00	0.00	40,832.00
5100	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,052,352.00	0.00	0.00	1,052,352.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	882.00	861.02	0.00	1,743.02
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	64.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	861.02	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>861.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	35.00	2,925.96	0.00	2,960.96
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	43.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,925.96	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,925.96</b>	<b>0.00</b>	
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	499,524.00	75,020.00	0.00	574,544.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	406.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	37,510.00	0.00	
	408.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	37,510.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>75,020.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	10,360.00	0.00	0.00	10,360.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	303,719.00	47,346.00	0.00	351,065.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	411.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	23,673.00	0.00	
	413.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	23,673.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>47,346.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,185.00	11,620.00	0.00	82,805.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1,366.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,620.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,620.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,818.00	8,622.00	0.00	61,440.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1,373.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,622.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>8,622.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,969.00	2,150.00	0.00	14,119.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,380.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,150.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,150.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,229.00	1,017.00	0.00	7,246.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,387.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,017.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,017.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,112.00	1,487.00	0.00	10,599.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,394.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,487.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,487.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario		321,903.04	52,037.61	0.00	373,940.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2018	D	59	59	Honorarios asimilables al salario	5,037.61	0.00	
		1.0	03/09/2018	E	494	1655	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00	
		1.0	03/09/2018	E	495	1656	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00	
		1.0	03/09/2018	E	496	1657	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00	
		1.0	03/09/2018	E	497	1658	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>52,037.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00116000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
5100	L00116000	010502020401110101	1551		Becas institucionales		19,080.00	0.00	19,080.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2018	D	58	58	Becas institucionales	0.00	19,080.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>19,080.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		758,320.07	3,465.00	0.00	761,785.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,465.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,465.00</b>	<b>0.00</b>	
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		653,635.74	5,384.00	0.00	659,019.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,384.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,384.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza		279.30	0.00	0.00	279.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	86,122.65	0.00	0.00	86,122.65
5100	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	133,344.98	3,949.70	0.00	137,294.68
<b>REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</b>							<b>3,949.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,949.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,163.89	0.00	0.00	4,163.89
5100	L00116000	010502020401110101	2992		Otros enseres	190.00	1,044.00	0.00	1,234.00
<b>REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</b>							<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	76,328.00	0.00	0.00	76,328.00
5100	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,554,669.49	29,000.00	0.00	5,583,669.49
<b>Asesorías asociadas a convenios o acuerdos</b>							<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	13,458.78	0.00	0.00	13,458.78
5100	L00116000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00
<b>Capacitación</b>							<b>19,080.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>19,080.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,061.01	0.00	0.00	3,061.01
5100	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,401.40	0.00	0.00	1,401.40
5100	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,365,399.90	77,813.39	0.00	1,443,213.29
<b>Servicios bancarios y financieros</b>							<b>52,422.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>Servicios bancarios y financieros</b>							<b>16,111.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>Servicios bancarios y financieros</b>							<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>77,813.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5100	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	61,935.21	2,016.00	0.00	63,951.21
<b>REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</b>							<b>2,016.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,016.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	7,947.20	926.20	0.00	8,873.40
<b>REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS</b>							<b>926.20</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,422.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,509.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,509.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	30,802.00	3,670.00	0.00	34,472.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,429.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,670.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,670.00</b>	<b>0.00</b>	
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	953,179.00	117,087.00	0.00	1,070,266.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			426.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	55,540.00	0.00		
			428.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	61,547.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>117,087.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1321					Prima vacacional	41,621.00	0.00	0.00	41,621.00
5100	L00118000	010801020201150101	1341					Compensación	272,788.00	34,058.00	0.00	306,846.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			431.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	17,029.00	0.00		
			433.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	17,029.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>34,058.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	108,018.92	0.00	0.00	108,018.92
5100	L00118000	010801020201250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	126,408.00	15,844.00	0.00	142,252.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,436.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	15,844.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>15,844.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,794.00	11,756.00	0.00	105,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,443.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,756.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>11,756.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,385.00	2,931.00	0.00	26,316.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,450.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,931.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,931.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,060.00	1,386.00	0.00	12,446.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,457.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,386.00	0.00		







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>1,386.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,180.00	2,028.00	0.00	18,208.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,464.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,028.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,028.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	m00155000	010305010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
5100	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,532.01	0.00	0.00	3,532.01
5100	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,787.40	0.00	0.00	18,787.40
5100	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
5100	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,089,900.00	76,700.00	0.00	1,166,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2018	D	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>76,700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	783.71	0.00	0.00	783.71
5100	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	640.00	0.00	0.00	640.00
5100	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	134.00	0.00	0.00	134.00
5100	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	37,893,731.18	1,007,117.80	220,536.72	38,680,312.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2018	D	30	30	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66
		1.0	30/09/2018	D	69	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	101,935.03
		11.0	30/09/2018	D	69	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	101,935.03
		1.0	03/09/2018	E	493	1654	Sentencias y resoluciones judiciales	181,410.76	0.00
		1.0	03/09/2018	E	498	1659	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
		1.0	24/09/2018	E	499	1660	Sentencias y resoluciones judiciales	216,666.66	0.00
		1.0	03/09/2018	E	500	1661	Sentencias y resoluciones judiciales	34,691.70	0.00
		1.0	03/09/2018	E	501	1662	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
		1.0	08/09/2018	E	507	1668	Sentencias y resoluciones judiciales	4,899.16	0.00
		1.0	11/09/2018	E	510	1671	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
		1.0	20/09/2018	E	521	1682	Sentencias y resoluciones judiciales	2,096.00	0.00
		1.0	24/09/2018	E	530	1691	Sentencias y resoluciones judiciales	95,611.11	0.00
		1.0	24/09/2018	E	531	1692	Sentencias y resoluciones judiciales	56,291.10	0.00
		1.0	24/09/2018	E	532	1693	Sentencias y resoluciones judiciales	32,709.53	0.00
		1.0	24/09/2018	E	533	1694	Sentencias y resoluciones judiciales	53,246.12	0.00
		1.0	24/09/2018	E	534	1695	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,007,117.80</b>	<b>220,536.72</b>	
5100	M00155000	010305010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,016.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,016.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	924,961.00	139,863.00	0.00	1,064,824.00

Handwritten signature/initials

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			436.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	68,566.00	0.00
			438.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	71,297.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>			<b>139,863.00</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010104150101		1321				Prima vacacional	27,217.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101		1341				Compensación	425,803.00	63,200.00
								<b>TOTAL:</b>		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			441.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	31,600.00	0.00
			443.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	31,600.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>			<b>63,200.00</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010104150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	50,732.46	0.00
5100	M00155000	010305010104150101		3941				Sentencias y resoluciones judiciales	1,147,669.35	0.00
5100	M00155000	010305010104250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	130,510.00	20,597.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,471.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	20,597.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>			<b>20,597.00</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010104250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	97,582.00	15,283.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,478.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,283.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>			<b>15,283.00</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010104250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,329.00	3,810.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,485.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,810.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>			<b>3,810.00</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010104250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,507.00	1,802.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,492.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,802.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>			<b>1,802.00</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010104250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,833.00	2,636.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,499.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,636.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>			<b>2,636.00</b>	<b>0.00</b>
5100	N00137000	030402010102110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
5100	N00137000	030402010102150101		1131				Sueldo base	339,803.00	40,414.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			446.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	20,207.00	0.00

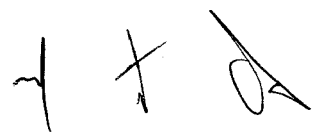
+ x o

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		448.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	20,207.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>40,414.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	6,738.00	0.00	0.00	6,738.00	
5100	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	161,800.00	19,240.00	0.00	181,040.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	9,620.00	0.00	
		453.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	9,620.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>19,240.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,830.84	0.00	0.00	19,830.84	
5100	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,939.00	5,965.00	0.00	54,904.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,506.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,965.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,965.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,312.00	4,426.00	0.00	40,738.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,513.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,426.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,426.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,054.00	1,104.00	0.00	10,158.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,520.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,104.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,104.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,282.00	522.00	0.00	4,804.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,527.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	522.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>522.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,263.00	764.00	0.00	7,027.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,534.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	764.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>764.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	2,046.24	
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	145,877.00	29,006.00	0.00	174,883.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		456.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	13,430.00	0.00	
		458.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	15,576.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>29,006.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00	







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	79,527.00	7,180.00	0.00	86,707.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	3,590.00	0.00	
		463.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	3,590.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,180.00</b>	<b>0.00</b>	
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	22,791.00	3,873.00	0.00	26,664.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,541.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,873.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,873.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,912.00	2,874.00	0.00	19,786.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,548.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,874.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,874.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,217.00	717.00	0.00	4,934.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,555.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	717.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>717.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,996.00	339.00	0.00	2,335.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,562.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>339.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,917.00	496.00	0.00	3,413.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,569.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	496.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>496.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	115,229.94	86,808.69	0.00	202,038.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,522.66	0.00	
		71.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,867.92	0.00	
		71.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,418.11	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>86,808.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,179.00	0.00	0.00	10,179.00	
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	

7 7 0



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	53,537.48	0.00	0.00	53,537.48
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	3,998,567.00	523,044.00	0.00	4,521,611.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		466.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		
		468.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		
<b>TOTAL:</b>							<b>523,044.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	152,961.00	0.00	0.00	152,961.00
5100	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	1,439,292.00	183,226.00	0.00	1,622,518.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		471.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		
		473.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		
<b>TOTAL:</b>							<b>183,226.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	550,231.00	74,606.00	0.00	624,837.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,576.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		
<b>TOTAL:</b>							<b>74,606.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	408,271.00	55,358.00	0.00	463,629.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,583.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
<b>TOTAL:</b>							<b>55,358.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	89,479.00	13,802.00	0.00	103,281.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,590.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		
<b>TOTAL:</b>							<b>13,802.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	48,145.00	6,528.00	0.00	54,673.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,597.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		
<b>TOTAL:</b>							<b>6,528.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,430.00	9,550.00	0.00	79,980.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,604.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		
<b>TOTAL:</b>							<b>9,550.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	373,833.55	0.00	0.00	373,833.55
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	405,515.00	42,424.00	0.00	447,939.00

H H A



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE		HABER	
							DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
476.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base			20,647.00		0.00
478.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base			21,777.00		0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>42,424.00</b>		<b>0.00</b>
5100	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional		12,256.00	0.00		12,256.00
5100	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación		139,301.00	12,000.00		151,301.00
							DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
481.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación			6,000.00		0.00
483.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación			6,000.00		0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>12,000.00</b>		<b>0.00</b>
5100	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		53,118.00	5,558.00		58,676.00
							DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,611.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud			5,558.00		0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>5,558.00</b>		<b>0.00</b>
5100	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		39,411.00	4,124.00		43,535.00
							DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,618.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,124.00		0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>4,124.00</b>		<b>0.00</b>
5100	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,826.00	1,028.00		10,854.00
							DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,625.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,028.00		0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,028.00</b>		<b>0.00</b>
5100	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,647.00	486.00		5,133.00
							DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,632.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS			486.00		0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>486.00</b>		<b>0.00</b>
5100	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,798.00	711.00		7,509.00
							DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,639.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo			711.00		0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>711.00</b>		<b>0.00</b>
5100	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		19,819.78	0.00		19,819.78
5100	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,022.75	0.00		1,022.75
5100	O00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres		735.00	0.00		735.00
5100	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,964.66	0.00		13,964.66
5100	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base		381,178.00	93,707.00		474,885.00

*[Handwritten signature]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		486.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	44,034.00	0.00		
		488.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	49,673.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>93,707.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00153000	020301010201150101	1321				Prima vacacional	10,453.00	0.00	0.00	10,453.00
5100	O00153000	020301010201150101	1341				Compensación	243,577.00	29,294.00	0.00	272,871.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		491.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	14,647.00	0.00		
		493.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	14,647.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>29,294.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00153000	020301010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	26,478.36	0.00	0.00	26,478.36
5100	O00153000	020301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	61,499.00	13,014.00	0.00	74,513.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,646.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	13,014.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>13,014.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00153000	020301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,633.00	9,656.00	0.00	55,289.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,653.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,656.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,656.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00153000	020301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,377.00	2,408.00	0.00	13,785.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,660.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,408.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,408.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00153000	020301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,381.00	1,139.00	0.00	6,520.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,667.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,139.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,139.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00153000	020301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,871.00	1,666.00	0.00	9,537.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,674.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,666.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,666.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	158,544.25	4,508.28	0.00	163,052.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	11/09/2018	E	515	1676	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,508.28</b>	<b>0.00</b>		

H X A



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	10,987,186.15	5,466,193.49	0.00	16,453,379.64
						<b>TOTAL:</b>	<b>5,466,193.49</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>5,466,193.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	152,656.00	0.00	0.00	152,656.00
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	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	79,170.00	97,440.00	0.00	176,610.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>97,440.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>97,440.00</b>	<b>0.00</b>	
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	84,939.84	26,575.60	0.00	111,515.44
						<b>TOTAL:</b>	<b>26,575.60</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>26,575.60</b>	<b>0.00</b>	
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	1341		Compensación	603,244.00	0.00	0.00	603,244.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	27,139,836.00	3,478,111.00	0.00	30,617,947.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>3,478,111.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>3,478,111.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	592,689.00	0.00	0.00	592,689.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	8,703,218.00	1,087,233.00	0.00	9,790,451.00

H X A



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		501.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		535,577.00	0.00	
		503.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		551,656.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,087,233.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,481,783.13	456,534.00	0.00	3,938,317.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,681.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		456,534.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>456,534.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,662,559.02	338,749.00	0.00	3,001,308.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,688.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		338,749.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>338,749.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	663,844.65	84,459.00	0.00	748,303.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,695.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84,459.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>84,459.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	312,981.29	39,947.00	0.00	352,928.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,702.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		39,947.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>39,947.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	459,307.90	58,436.00	0.00	517,743.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,709.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		58,436.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>58,436.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	3251				Arrendamiento de vehículos	14,678,034.90	2,096,862.12	0.00	16,774,897.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	30/09/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos		2,096,862.12	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,096,862.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010103110101	1341				Compensación	0.00	2,437,866.99	0.00	2,437,866.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	30/09/2018	E	1	1	Compensación		6,945.49	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	2	2	Compensación		6,945.49	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	3	3	Compensación		6,945.49	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	4	4	Compensación		6,945.49	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	5	5	Compensación		6,945.49	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	6	6	Compensación		6,945.49	0.00	
		1.0	30/09/2018	E	8	8	Compensación		6,945.49	0.00	

*[Handwritten signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/09/2018	E	9	9	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	10	10	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	11	11	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	12	12	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	13	13	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	14	14	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	15	15	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	16	16	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	18	18	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	19	19	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	20	20	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	21	21	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	22	22	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	23	23	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	24	24	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	25	25	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	26	26	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	28	28	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	29	29	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	30	30	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	31	31	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	32	32	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	33	33	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	34	34	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	35	35	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	36	36	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	37	37	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	38	38	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	40	40	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	41	41	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	42	42	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	43	43	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	44	44	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	45	45	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	46	46	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	47	47	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	48	48	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	49	49	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	52	52	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	29/09/2018	E	53	53	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	54	54	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	55	55	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	56	56	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	57	57	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	59	59	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	60	60	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	61	61	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	62	62	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	63	63	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	64	64	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	65	65	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	66	66	Compensación	6,945.49	0.00

*[Handwritten signatures]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/09/2018	E	67	67	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	68	68	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	69	69	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	70	70	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	71	71	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	72	72	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	28/09/2018	E	73	73	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	74	74	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	75	75	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	76	76	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	77	77	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	78	78	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	79	79	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	80	80	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	81	81	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	83	83	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	84	84	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	85	85	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	86	86	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	87	87	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	88	88	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	89	89	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	90	90	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	92	92	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	93	93	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	94	94	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	95	95	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	96	98	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	97	97	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	98	98	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	99	99	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	100	100	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	102	102	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	13/09/2018	E	105	105	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	106	106	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	108	108	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	109	109	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	110	110	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	111	111	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	112	112	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	113	113	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	114	114	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	115	115	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	116	116	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	117	117	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	118	118	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	120	120	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	121	121	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	122	122	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	123	123	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	124	124	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	125	125	Compensación	6,945.49	0.00

Handwritten signature or initials.



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	17/09/2018	E	126	126	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	127	127	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	128	128	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	129	129	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	130	130	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	131	131	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	132	132	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	133	133	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	134	134	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	135	135	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	28/09/2018	E	136	136	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	137	137	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	28/09/2018	E	138	138	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	139	139	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	140	140	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	141	141	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	142	142	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	28/09/2018	E	143	143	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	144	144	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	145	145	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	28/09/2018	E	146	146	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	147	147	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	148	148	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	150	150	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	154	154	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	156	156	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	158	158	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	160	160	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	163	163	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	165	165	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	167	167	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	169	169	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	170	170	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	172	172	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	30/09/2018	E	173	173	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	174	174	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	176	176	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	177	177	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	14/09/2018	E	178	178	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	179	179	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	180	180	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	181	181	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	182	182	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	28/09/2018	E	183	183	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	184	184	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	185	185	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	186	186	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	28/09/2018	E	187	187	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	188	188	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	189	189	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	191	191	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	17/09/2018	E	192	192	Compensación	6,945.49	0.00

7 X OA



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	17/09/2018	E	193	193	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	194	194	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	195	195	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	196	196	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	198	198	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	199	199	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	200	200	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	201	201	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	202	202	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	203	203	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	204	204	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	205	205	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	206	206	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	01/09/2018	E	207	207	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	208	208	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	209	209	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	210	210	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	211	211	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	212	212	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	213	213	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	214	214	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	216	216	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	218	218	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	219	219	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	222	222	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	17/09/2018	E	224	224	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	227	227	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	228	228	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	230	230	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	231	231	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	233	233	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	234	234	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	235	235	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	236	236	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	237	237	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	238	238	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	239	239	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	240	240	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	241	241	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	242	242	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	243	243	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	244	244	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	245	245	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	246	246	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	247	247	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	28/09/2018	E	248	248	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	250	250	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	251	251	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	252	252	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	253	253	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	254	254	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	28/09/2018	E	255	255	Compensación		6,945.49	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	30/09/2018	E	256	256	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	257	257	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	258	258	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	259	259	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	260	260	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	261	261	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	262	262	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	263	263	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	264	264	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	265	265	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	266	266	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	267	267	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	268	268	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	269	269	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	270	270	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	271	271	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	272	272	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	30/09/2018	E	273	273	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	274	274	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	275	275	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	276	276	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	277	279	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	278	278	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	279	279	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	281	281	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	282	282	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	283	283	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	284	284	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	285	285	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	286	286	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	287	287	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	288	288	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	289	289	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	290	290	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	291	291	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	292	292	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	293	293	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	28/09/2018	E	294	294	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	295	295	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	296	296	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	297	297	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	298	298	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	299	299	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	19/09/2018	E	300	300	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	20/09/2018	E	301	301	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	20/09/2018	E	302	302	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	20/09/2018	E	303	303	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	20/09/2018	E	304	304	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	20/09/2018	E	305	305	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	20/09/2018	E	306	306	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	20/09/2018	E	307	307	Compensación		6,945.49	0.00
	1.0	20/09/2018	E	308	308	Compensación		6,945.49	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/09/2018	E	309	309	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	310	310	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	311	311	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	312	312	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	313	313	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	314	314	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	315	315	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	316	316	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	317	317	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	318	318	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	319	319	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	320	320	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	321	321	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	322	322	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	323	323	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	324	324	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	325	325	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	326	326	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	28/09/2018	E	327	327	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	328	328	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	329	329	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	330	330	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	331	331	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	332	332	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	334	334	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	335	335	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	336	336	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	337	337	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	338	338	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	339	339	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	340	340	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	341	341	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	342	342	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	343	343	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	344	344	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	345	345	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	346	346	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	347	347	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	348	348	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	349	349	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	350	350	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	351	351	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	352	352	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	353	353	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	354	354	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	355	355	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	356	356	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	357	357	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	358	358	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	359	359	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	20/09/2018	E	360	360	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	361	361	Compensación	6,945.49	0.00

7 X 02

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	20/09/2018	E	362	362	Compensación		
		1.0	26/09/2018	E	364	364	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	365	365	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	366	366	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	26/09/2018	E	367	367	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	368	368	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	369	369	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	370	370	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	371	371	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	372	372	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	373	373	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	374	374	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	375	375	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	376	376	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	377	377	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	378	378	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	28/09/2018	E	379	379	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	380	380	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	24/09/2018	E	381	381	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	26/09/2018	E	382	382	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	26/09/2018	E	383	383	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	26/09/2018	E	384	384	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	26/09/2018	E	385	385	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	26/09/2018	E	386	386	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	26/09/2018	E	387	387	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	26/09/2018	E	388	388	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	26/09/2018	E	389	389	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	26/09/2018	E	390	390	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	26/09/2018	E	391	391	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	26/09/2018	E	392	392	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	28/09/2018	E	393	393	Compensación	6,945.49	0.00
		1.0	26/09/2018	E	394	394	Compensación	6,945.49	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,437,866.99</b>	<b>0.00</b>	
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	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	0.00	662,400.00	0.00	662,400.00
<b>TOTAL:</b>							<b>662,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	3,722,215.68	1,207,500.00	331,200.00	4,598,515.68
<b>TOTAL:</b>							<b>1,207,500.00</b>	<b>331,200.00</b>	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	102,281,330.45	10,842,976.35	583,303.05	112,541,003.75

*[Handwritten signature]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	3,238,303.05	0.00	3,238,303.05
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,238,303.05</b>	<b>0.00</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
					<b>RENTAS :</b>				
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	29/09/2018	I	25	25			
					Subsidios por carga fiscal		76,918.61	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,933,096.66</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	31,407,069.34	538,303.05	583,303.05	31,362,069.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	30/09/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00
		1.0	30/09/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	583,303.05
							<b>TOTAL:</b>	<b>538,303.05</b>	<b>583,303.05</b>
5200	L00116000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	9,648,341.56	532,939.23	0.00	10,181,280.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	30/09/2018	I	26	26	Subsidios y apoyos	532,939.23	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>532,939.23</b>	<b>0.00</b>
5200	L00116000	010502020401250102	4383		Subsidios y apoyos	28,383,662.29	0.00	0.00	28,383,662.29
5200	Q00104000	010701010103250214	4421		Becas	207,000.00	108,000.00	0.00	315,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2018	E	461	54	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	462	55	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	463	56	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	464	57	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	465	58	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	466	59	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	467	60	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	468	61	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	469	62	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	470	63	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	471	64	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	472	65	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	473	66	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	474	67	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	475	68	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	476	69	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	477	70	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	478	71	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	479	72	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	480	73	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	481	74	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	482	75	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	483	76	Becas	4,500.00	0.00
		1.0	30/09/2018	E	484	77	Becas	4,500.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	21,670,631.23	2,472,199.51	0.00	24,142,830.74
5400	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	21,670,631.23	2,472,199.51	0.00	24,142,830.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	30/09/2018	D	10	10	Intereses de la deuda	77,500.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	30/09/2018	D	10	10		21,527.78	0.00		
		58.0	30/09/2018	I	26	26		2,373,171.73	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,472,199.51</b>	<b>0.00</b>		
5500		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias						4,356,490.57	542,019.14	0.00	4,898,509.71
5500	000000001	DEPRECIACION						4,356,490.57	542,019.14	0.00	4,898,509.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	30/09/2018	D	65	65	DEPRECIACION	542,019.14	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>542,019.14</b>	<b>0.00</b>		
5600		Inversion Publica						1,900,223.84	1,102,092.80	0.00	3,002,316.64
5600	F00124000	020201010302110101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,751.58	0.00	0.00	7,751.58
5600	H00125000	020201010302110101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,892,472.26	1,102,092.80	0.00	2,994,565.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/09/2018	D	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	250,096.00	0.00		
		1.0	30/09/2018	D	20	20	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	250,096.00	0.00		
		1.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	20,880.00	0.00		
		8.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	20,880.00	0.00		
		15.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	20,880.00	0.00		
		1.0	30/09/2018	D	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	539,260.80	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,102,092.80</b>	<b>0.00</b>		
5700		Bienes Muebles e Intangibles						176,417.67	0.00	0.00	176,417.67
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
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA						861,832,967.09	0.00	0.00	861,832,967.09
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial			115,512,097.00	0.00	0.00	115,512,097.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu			22,677,115.00	0.00	0.00	22,677,115.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas			9,251,107.00	0.00	0.00	9,251,107.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos			8,379,043.00	0.00	0.00	8,379,043.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios			15,057,531.00	0.00	0.00	15,057,531.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos			352,505.00	0.00	0.00	352,505.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social			304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales			651,335.00	0.00	0.00	651,335.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas			268,457.00	0.00	0.00	268,457.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S			2,022,730.00	0.00	0.00	2,022,730.00
8110	000004141	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0003	0017	Otros			275,805.00	0.00	0.00	275,805.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil			2,390,077.00	0.00	0.00	2,390,077.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			17,600,212.00	0.00	0.00	17,600,212.00
8110	000004143	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones			465,117.00	0.00	0.00	465,117.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:	3,707,306.00	0.00	0.00	3,707,306.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	2,035,634.00	0.00	0.00	2,035,634.00
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 Final	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	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	582,330.00	0.00	0.00	582,330.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	208,923.00	0.00	0.00	208,923.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
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 Recaudación	55,669,149.00	0.00	0.00	55,669,149.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	3,876,357.00	0.00	0.00	3,876,357.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,138,065.00	0.00	0.00	10,138,065.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	396.00	0.00	0.00	396.00
8110	000004211	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	367,963.00	0.00	0.00	367,963.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce	864,675.00	0.00	0.00	864,675.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,857,496.72	0.00	0.00	18,857,496.72
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	835,765.00	0.00	0.00	835,765.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	16,855,858.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8110	000004212	000000000000000001	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	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	13,149,157.00	0.00	0.00	13,149,157.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	668,453.00	0.00	0.00	668,453.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	-20,000,000.00	0.00	0.00	-20,000,000.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	247,152,922.87	70,016,442.39	194,510.39	177,330,990.87
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	12,131,053.42	6,361,239.90	0.00	5,769,813.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/09/2018		1	1	Predial	125,888.81	0.00
4.0	03/09/2018		2	2	Predial	241,449.56	0.00
4.0	04/09/2018		3	3	Predial	191,791.27	0.00
4.0	05/09/2018		4	4	Predial	281,470.02	0.00

7 4 2

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	06/09/2018		5	5	Predial	216,872.00	0.00	
		4.0	07/09/2018		6	6	Predial	337,987.38	0.00	
		4.0	08/09/2018		7	7	Predial	194,369.02	0.00	
		4.0	10/09/2018		8	8	Predial	583,544.04	0.00	
		4.0	11/09/2018		9	9	Predial	405,893.70	0.00	
		4.0	12/09/2018		10	10	Predial	392,558.51	0.00	
		4.0	13/09/2018		11	11	Predial	538,849.25	0.00	
		4.0	14/09/2018		12	12	Predial	735,407.78	0.00	
		4.0	15/09/2018		13	13	Predial	354,779.54	0.00	
		4.0	17/09/2018		14	14	Predial	118,932.31	0.00	
		4.0	18/09/2018		15	15	Predial	98,780.41	0.00	
		4.0	19/09/2018		16	16	Predial	102,242.19	0.00	
		4.0	20/09/2018		17	17	Predial	135,294.43	0.00	
		4.0	21/09/2018		18	18	Predial	63,680.22	0.00	
		4.0	22/09/2018		19	19	Predial	68,474.31	0.00	
		4.0	24/09/2018		20	20	Predial	123,197.56	0.00	
		4.0	25/09/2018		21	21	Predial	152,832.04	0.00	
		4.0	26/09/2018		22	22	Predial	137,752.84	0.00	
		4.0	27/09/2018		23	23	Predial	131,065.26	0.00	
		4.0	28/09/2018		24	24	Predial	548,701.65	0.00	
		4.0	29/09/2018		25	25	Predial	79,425.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>6,361,239.90</b>	<b>0.00</b>	

8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	4,233,667.44	4,180,592.63	0.00	53,074.81
------	-----------	----------------------	------	------	---	--------------	--------------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	03/09/2018		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	6,847.30	0.00
7.0	04/09/2018		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	541,117.65	0.00
7.0	05/09/2018		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	66,951.27	0.00
7.0	06/09/2018		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	672,794.08	0.00
7.0	07/09/2018		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	66,906.45	0.00
7.0	08/09/2018		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	255,061.08	0.00
7.0	10/09/2018		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	50,972.14	0.00
7.0	11/09/2018		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	95,810.26	0.00
7.0	12/09/2018		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	439,785.54	0.00
7.0	13/09/2018		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	101,479.09	0.00
7.0	14/09/2018		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	93,327.68	0.00
7.0	15/09/2018		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	17,663.28	0.00
7.0	17/09/2018		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	70,404.23	0.00
7.0	18/09/2018		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	50,447.18	0.00
7.0	19/09/2018		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	234,447.72	0.00
7.0	20/09/2018		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	71,869.90	0.00
7.0	21/09/2018		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	142,502.71	0.00
7.0	22/09/2018		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	2,255.36	0.00
7.0	24/09/2018		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	306,380.68	0.00
7.0	25/09/2018		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	68,568.51	0.00
7.0	26/09/2018		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	652,582.13	0.00
7.0	27/09/2018		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	92,522.56	0.00
7.0	28/09/2018		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	77,066.88	0.00
7.0	29/09/2018		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor	2,828.95	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>4,180,592.63</b>	<b>0.00</b>

+ + +



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas		2,803,947.08	2,017,355.62	0.00	786,591.46			
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					7.0	01/09/2018		1	1	Multas	49,851.61	0.00	
					10.0	03/09/2018		2	2	Multas	107,252.70	0.00	
					10.0	04/09/2018		3	3	Multas	80,251.51	0.00	
					10.0	05/09/2018		4	4	Multas	89,010.73	0.00	
					10.0	06/09/2018		5	5	Multas	83,437.13	0.00	
					10.0	07/09/2018		6	6	Multas	86,045.51	0.00	
					10.0	08/09/2018		7	7	Multas	62,573.23	0.00	
					10.0	10/09/2018		8	8	Multas	104,470.48	0.00	
					10.0	11/09/2018		9	9	Multas	122,659.22	0.00	
					10.0	12/09/2018		10	10	Multas	140,271.35	0.00	
					10.0	13/09/2018		11	11	Multas	222,535.62	0.00	
					10.0	14/09/2018		12	12	Multas	288,108.26	0.00	
					10.0	15/09/2018		13	13	Multas	153,399.78	0.00	
					10.0	17/09/2018		14	14	Multas	49,363.23	0.00	
					10.0	18/09/2018		15	15	Multas	43,307.80	0.00	
					10.0	19/09/2018		16	16	Multas	21,262.33	0.00	
					10.0	20/09/2018		17	17	Multas	25,824.35	0.00	
					10.0	21/09/2018		18	18	Multas	21,582.77	0.00	
					10.0	22/09/2018		19	19	Multas	29,889.27	0.00	
					10.0	24/09/2018		20	20	Multas	43,139.94	0.00	
					10.0	25/09/2018		21	21	Multas	34,478.49	0.00	
					10.0	26/09/2018		22	22	Multas	32,991.33	0.00	
					10.0	27/09/2018		23	23	Multas	41,417.04	0.00	
					10.0	28/09/2018		24	24	Multas	57,498.90	0.00	
					10.0	29/09/2018		25	25	Multas	26,733.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,017,355.62</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos		-13,132.17	2,633,877.93	0.00	-2,647,010.10			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0	01/09/2018		1	1	Recargos	52,453.83	0.00	
					13.0	03/09/2018		2	2	Recargos	107,640.32	0.00	
					13.0	04/09/2018		3	3	Recargos	92,367.16	0.00	
					13.0	05/09/2018		4	4	Recargos	129,800.26	0.00	
					13.0	06/09/2018		5	5	Recargos	95,244.96	0.00	
					13.0	07/09/2018		6	6	Recargos	140,889.42	0.00	
					13.0	08/09/2018		7	7	Recargos	88,266.31	0.00	
					13.0	10/09/2018		8	8	Recargos	177,560.19	0.00	
					13.0	11/09/2018		9	9	Recargos	185,291.18	0.00	
					13.0	12/09/2018		10	10	Recargos	168,814.46	0.00	
					13.0	13/09/2018		11	11	Recargos	247,309.70	0.00	
					13.0	14/09/2018		12	12	Recargos	334,971.83	0.00	
					13.0	15/09/2018		13	13	Recargos	170,898.40	0.00	
					13.0	17/09/2018		14	14	Recargos	54,524.41	0.00	
					13.0	18/09/2018		15	15	Recargos	42,196.91	0.00	
					13.0	19/09/2018		16	16	Recargos	44,799.89	0.00	
					13.0	20/09/2018		17	17	Recargos	60,593.43	0.00	
					13.0	21/09/2018		18	18	Recargos	27,849.25	0.00	
					13.0	22/09/2018		19	19	Recargos	34,084.40	0.00	

+ + +

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	24/09/2018	I	20	20		69,074.21	0.00		
		13.0	25/09/2018	I	21	21		68,984.01	0.00		
		13.0	26/09/2018	I	22	22		53,525.31	0.00		
		13.0	27/09/2018	I	23	23		85,099.08	0.00		
		13.0	28/09/2018	I	24	24		61,670.45	0.00		
		13.0	29/09/2018	I	25	25		39,968.56	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>2,633,877.93</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		4,090,242.90	186,488.00	0.00	3,903,754.90	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/09/2018	I	1	1	Sobre Anuncios Publicitarios	988.00	0.00
16.0	03/09/2018	I	2	2	Sobre Anuncios Publicitarios	586.00	0.00
16.0	04/09/2018	I	3	3	Sobre Anuncios Publicitarios	64,406.00	0.00
16.0	05/09/2018	I	4	4	Sobre Anuncios Publicitarios	2,341.00	0.00
16.0	06/09/2018	I	5	5	Sobre Anuncios Publicitarios	293.00	0.00
16.0	08/09/2018	I	7	7	Sobre Anuncios Publicitarios	1,463.00	0.00
16.0	10/09/2018	I	8	8	Sobre Anuncios Publicitarios	51,808.00	0.00
16.0	11/09/2018	I	9	9	Sobre Anuncios Publicitarios	197.00	0.00
16.0	12/09/2018	I	10	10	Sobre Anuncios Publicitarios	6,394.00	0.00
16.0	13/09/2018	I	11	11	Sobre Anuncios Publicitarios	2,784.00	0.00
16.0	14/09/2018	I	12	12	Sobre Anuncios Publicitarios	4,684.00	0.00
16.0	17/09/2018	I	14	14	Sobre Anuncios Publicitarios	946.00	0.00
16.0	18/09/2018	I	15	15	Sobre Anuncios Publicitarios	293.00	0.00
16.0	19/09/2018	I	16	16	Sobre Anuncios Publicitarios	4,577.00	0.00
16.0	20/09/2018	I	17	17	Sobre Anuncios Publicitarios	20,481.00	0.00
16.0	21/09/2018	I	18	18	Sobre Anuncios Publicitarios	390.00	0.00
16.0	25/09/2018	I	21	21	Sobre Anuncios Publicitarios	15,263.00	0.00
16.0	26/09/2018	I	22	22	Sobre Anuncios Publicitarios	2,801.00	0.00
16.0	27/09/2018	I	23	23	Sobre Anuncios Publicitarios	293.00	0.00
16.0	28/09/2018	I	24	24	Sobre Anuncios Publicitarios	519.00	0.00
16.0	29/09/2018	I	25	25	Sobre Anuncios Publicitarios	4,981.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>186,488.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	47,193.80	27,243.00	0.00	19,950.80
------	-----------	----------------------	------	------	---	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	12/09/2018	I	10	10	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	2,418.00	0.00
19.0	17/09/2018	I	14	14	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	5,642.00	0.00
19.0	19/09/2018	I	16	16	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	4,030.00	0.00
16.0	24/09/2018	I	20	20	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	15,153.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>27,243.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	267,254.42	40,000.00	0.00	227,254.42
------	-----------	----------------------	------	------	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	27/09/2018	I	23	23	Para obra pública y acciones de beneficio social	40,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	4,002.00	21,412.00	0.00	-17,410.00
------	-----------	----------------------	------	------	---------------------------	----------	-----------	------	------------

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

+ x a

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	13/09/2018	I	11	11		10,706.00	0.00
		19.0	20/09/2018	I	17	17		10,706.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,412.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	-44,783.00	0.00	0.00	-44,783.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Sr	1,436,997.00	2,800.00	0.00	1,434,197.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	04/09/2018	I	3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	200.00	0.00
		16.0	07/09/2018	I	6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	200.00	0.00
		19.0	10/09/2018	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	300.00	0.00
		19.0	11/09/2018	I	9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	200.00	0.00
		22.0	12/09/2018	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	500.00	0.00
		22.0	13/09/2018	I	11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	200.00	0.00
		19.0	14/09/2018	I	12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	100.00	0.00
		19.0	18/09/2018	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	800.00	0.00
		19.0	26/09/2018	I	22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	300.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	180,924.75	58,129.00	0.00	122,795.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	14/09/2018	I	12	12	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	58,129.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>58,129.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	-234,195.00	6,000.00	0.00	-240,195.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	27/09/2018	I	23	23	Otros	6,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	982,706.00	129,257.00	0.00	853,449.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	01/09/2018	I	1	1	Del Registro Civil	1,396.00	0.00
		19.0	03/09/2018	I	2	2	Del Registro Civil	4,217.00	0.00
		22.0	04/09/2018	I	3	3	Del Registro Civil	3,785.00	0.00
		19.0	05/09/2018	I	4	4	Del Registro Civil	7,519.00	0.00
		19.0	06/09/2018	I	5	5	Del Registro Civil	3,419.00	0.00
		19.0	07/09/2018	I	6	6	Del Registro Civil	5,590.00	0.00
		22.0	10/09/2018	I	8	8	Del Registro Civil	6,467.00	0.00
		22.0	11/09/2018	I	9	9	Del Registro Civil	4,439.00	0.00
		25.0	12/09/2018	I	10	10	Del Registro Civil	22,685.00	0.00
		25.0	13/09/2018	I	11	11	Del Registro Civil	3,464.00	0.00
		25.0	14/09/2018	I	12	12	Del Registro Civil	3,784.00	0.00
		22.0	17/09/2018	I	14	14	Del Registro Civil	6,558.00	0.00
		22.0	18/09/2018	I	15	15	Del Registro Civil	5,068.00	0.00
		22.0	19/09/2018	I	16	16	Del Registro Civil	14,191.00	0.00
		22.0	20/09/2018	I	17	17	Del Registro Civil	5,329.00	0.00
		19.0	21/09/2018	I	18	18	Del Registro Civil	4,553.00	0.00
		16.0	22/09/2018	I	19	19	Del Registro Civil	142.00	0.00
		19.0	24/09/2018	I	20	20	Del Registro Civil	5,079.00	0.00

*[Handwritten signature]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	25/09/2018		21	21	Del Registro Civil	3,639.00	0.00
		22.0	26/09/2018		22	22	Del Registro Civil	4,348.00	0.00
		25.0	27/09/2018		23	23	Del Registro Civil	2,933.00	0.00
		19.0	28/09/2018		24	24	Del Registro Civil	948.00	0.00
		19.0	29/09/2018		25	25	Del Registro Civil	9,704.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>129,257.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,981,617.08	1,010,939.35	0.00	9,970,677.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	01/09/2018		1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	806.00	0.00		
22.0	03/09/2018		2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,352.95	0.00		
25.0	04/09/2018		3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,594.55	0.00		
22.0	05/09/2018		4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,049.65	0.00		
22.0	06/09/2018		5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	35,117.50	0.00		
19.0	08/09/2018		7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	457.80	0.00		
25.0	11/09/2018		9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,373.55	0.00		
28.0	12/09/2018		10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,487.95	0.00		
28.0	13/09/2018		11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	109,724.70	0.00		
28.0	14/09/2018		12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	272,455.05	0.00		
25.0	17/09/2018		14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,237.95	0.00		
25.0	18/09/2018		15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,787.80	0.00		
25.0	19/09/2018		16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	28,767.10	0.00		
25.0	20/09/2018		17	17	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	476,608.80	0.00		
22.0	21/09/2018		18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	13,441.70	0.00		
22.0	24/09/2018		20	20	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	18,891.05	0.00		
22.0	25/09/2018		21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,946.30	0.00		
25.0	26/09/2018		22	22	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,695.05	0.00		
28.0	27/09/2018		23	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,820.75	0.00		
22.0	28/09/2018		24	24	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,711.15	0.00		
22.0	29/09/2018		25	25	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,612.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,010,939.35</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	55,562.62	120,854.65	0.00	-65,292.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/09/2018		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	403.00	0.00
25.0	03/09/2018		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	2,010.90	0.00
28.0	04/09/2018		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	2,536.00	0.00
25.0	05/09/2018		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	2,092.60	0.00
25.0	06/09/2018		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	1,206.00	0.00
22.0	07/09/2018		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	2,115.00	0.00
22.0	08/09/2018		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	1,209.00	0.00
25.0	10/09/2018		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	3,211.91	0.00
28.0	11/09/2018		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	2,418.00	0.00
31.0	12/09/2018		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	2,216.50	0.00
31.0	13/09/2018		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	4,587.05	0.00
31.0	14/09/2018		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	806.00	0.00
16.0	15/09/2018		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	403.00	0.00
28.0	17/09/2018		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	5,334.50	0.00
28.0	18/09/2018		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	5,225.50	0.00
28.0	19/09/2018		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	1,862.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	20/09/2018		17	17			
		25.0	21/09/2018		18	18		1,346.02	0.00
		19.0	22/09/2018		19	19		2,418.00	0.00
		25.0	24/09/2018		20	20		161.20	0.00
		25.0	25/09/2018		21	21		3,429.53	0.00
		28.0	26/09/2018		22	22		4,125.52	0.00
		31.0	27/09/2018		23	23		1,346.02	0.00
		25.0	28/09/2018		24	24		1,156.00	0.00
								69,235.40	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>120,854.65</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	82,633.54	50,290.00	0.00	32,343.54
------	-----------	--------------------	------	------	----------------------------	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	03/09/2018		2	2	Por Servicios de Panteones	600.00	0.00
31.0	04/09/2018		3	3	Por Servicios de Panteones	588.00	0.00
28.0	06/09/2018		5	5	Por Servicios de Panteones	6,972.00	0.00
25.0	07/09/2018		6	6	Por Servicios de Panteones	968.00	0.00
25.0	08/09/2018		7	7	Por Servicios de Panteones	2,054.00	0.00
28.0	10/09/2018		8	8	Por Servicios de Panteones	5,616.00	0.00
34.0	12/09/2018		10	10	Por Servicios de Panteones	2,658.00	0.00
31.0	18/09/2018		15	15	Por Servicios de Panteones	2,496.00	0.00
31.0	19/09/2018		16	16	Por Servicios de Panteones	782.00	0.00
28.0	21/09/2018		18	18	Por Servicios de Panteones	2,200.00	0.00
28.0	25/09/2018		21	21	Por Servicios de Panteones	704.00	0.00
31.0	26/09/2018		22	22	Por Servicios de Panteones	1,972.00	0.00
28.0	28/09/2018		24	24	Por Servicios de Panteones	22,680.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>50,290.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:	871,349.20	63,520.00	0.00	807,829.20
------	-----------	--------------------	------	------	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	03/09/2018		2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	13,147.00	0.00
37.0	12/09/2018		10	10	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	1,128.00	0.00
34.0	13/09/2018		11	11	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	752.00	0.00
34.0	14/09/2018		12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	2,498.00	0.00
31.0	17/09/2018		14	14	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	24,180.00	0.00
34.0	18/09/2018		15	15	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	2,257.00	0.00
34.0	19/09/2018		16	16	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	6,125.00	0.00
34.0	27/09/2018		23	23	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:	13,433.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>63,520.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	203,041.00	64,592.00	0.00	138,449.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/09/2018		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,444.00	0.00
34.0	03/09/2018		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
28.0	07/09/2018		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
37.0	14/09/2018		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
31.0	21/09/2018		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	15,426.00	0.00
28.0	24/09/2018		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	10,284.00	0.00
31.0	25/09/2018		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	15,426.00	0.00
37.0	27/09/2018		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,444.00	0.00

Handwritten signature and initials.

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	28/09/2018		24 24	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>64,592.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	99,678.23	47,841.40	0.00	51,836.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	01/09/2018		1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	0.00	
		37.0	03/09/2018		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.60	0.00	
		34.0	04/09/2018		3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,128.40	0.00	
		28.0	05/09/2018		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	644.80	0.00	
		31.0	06/09/2018		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.40	0.00	
		31.0	07/09/2018		6	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	966.60	0.00	
		28.0	08/09/2018		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.60	0.00	
		31.0	10/09/2018		8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,450.80	0.00	
		31.0	11/09/2018		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	806.00	0.00	
		40.0	12/09/2018		10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	806.00	0.00	
		37.0	13/09/2018		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,934.40	0.00	
		40.0	14/09/2018		12	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.40	0.00	
		19.0	15/09/2018		13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.20	0.00	
		34.0	17/09/2018		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,256.40	0.00	
		37.0	18/09/2018		15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,289.60	0.00	
		37.0	19/09/2018		16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	806.00	0.00	
		31.0	20/09/2018		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.40	0.00	
		34.0	21/09/2018		18	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,128.40	0.00	
		31.0	24/09/2018		20	20	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,095.40	0.00	
		34.0	25/09/2018		21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,612.00	0.00	
		34.0	26/09/2018		22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.60	0.00	
		40.0	27/09/2018		23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.40	0.00	
		34.0	28/09/2018		24	24	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	27,531.80	0.00	
		25.0	29/09/2018		25	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>47,841.40</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	17,394,216.00	0.00	0.00	17,394,216.00	
8120	000004143	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	-3,096.00	536.00	0.00	-3,632.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	10/09/2018		8	8	Recargos	536.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>536.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	77,494.74	856,053.10	150,414.39	-628,143.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	01/09/2018		1	1	Gastos de Ejecución	15,555.80	0.00	
		40.0	03/09/2018		2	2	Gastos de Ejecución	39,332.76	0.00	
		37.0	04/09/2018		3	3	Gastos de Ejecución	28,348.27	0.00	
		31.0	05/09/2018		4	4	Gastos de Ejecución	36,878.20	0.00	
		34.0	06/09/2018		5	5	Gastos de Ejecución	34,646.00	0.00	
		34.0	07/09/2018		6	6	Gastos de Ejecución	30,177.50	0.00	
		31.0	08/09/2018		7	7	Gastos de Ejecución	26,678.20	0.00	
		37.0	10/09/2018		8	8	Gastos de Ejecución	38,288.10	0.00	
		34.0	11/09/2018		9	9	Gastos de Ejecución	88,327.80	0.00	







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	12/09/2018	I	10	10	Gastos de Ejecución		66,127.34	0.00	
		40.0	13/09/2018	I	11	11	Gastos de Ejecución		83,056.96	0.00	
		43.0	14/09/2018	I	12	12	Gastos de Ejecución		107,109.16	0.00	
		22.0	15/09/2018	I	13	13	Gastos de Ejecución		60,018.76	0.00	
		37.0	17/09/2018	I	14	14	Gastos de Ejecución		40,478.08	0.00	
		40.0	18/09/2018	I	15	15	Gastos de Ejecución		15,636.40	0.00	
		40.0	19/09/2018	I	16	16	Gastos de Ejecución		11,218.13	0.00	
		34.0	20/09/2018	I	17	17	Gastos de Ejecución		7,070.02	0.00	
		37.0	21/09/2018	I	18	18	Gastos de Ejecución		5,324.96	0.00	
		22.0	22/09/2018	I	19	19	Gastos de Ejecución		12,896.00	0.00	
		34.0	24/09/2018	I	20	20	Gastos de Ejecución		36,875.84	0.00	
		37.0	25/09/2018	I	21	21	Gastos de Ejecución		14,661.40	0.00	
		37.0	26/09/2018	I	22	22	Gastos de Ejecución		11,285.92	0.00	
		43.0	27/09/2018	I	23	23	Gastos de Ejecución		15,219.00	0.00	
		37.0	28/09/2018	I	24	24	Gastos de Ejecución		19,881.08	0.00	
		28.0	29/09/2018	I	25	25	Gastos de Ejecución		10,961.42	0.00	
		3.0	30/09/2018	D	57	57	Gastos de Ejecución		0.00	150,414.39	
<b>TOTAL:</b>									<b>856,053.10</b>	<b>150,414.39</b>	

8120	000004151	0000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	69,360.00	57,488.00	0.00	11,872.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	10/09/2018	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,400.00	0.00
43.0	13/09/2018	I	11	11	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,000.00	0.00
40.0	17/09/2018	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	800.00	0.00
43.0	18/09/2018	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	42,800.00	0.00
43.0	19/09/2018	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,288.00	0.00
40.0	21/09/2018	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	6,400.00	0.00
46.0	27/09/2018	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	800.00	0.00

**TOTAL:** DEBE 57,488.00 HABER 0.00

8120	000004151	0000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	-836,895.00	1,080.00	0.00	-837,975.00
------	-----------	---------------------	------	------	---------------------------	-------------	----------	------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	03/09/2018	I	2	2	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
34.0	05/09/2018	I	4	4	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
37.0	06/09/2018	I	5	5	Impresos y Papel Especial	180.00	0.00
37.0	07/09/2018	I	6	6	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00
43.0	10/09/2018	I	8	8	Impresos y Papel Especial	180.00	0.00
46.0	13/09/2018	I	11	11	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
46.0	19/09/2018	I	16	16	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
25.0	22/09/2018	I	19	19	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
40.0	25/09/2018	I	21	21	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00
49.0	27/09/2018	I	23	23	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
40.0	28/09/2018	I	24	24	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00

**TOTAL:** DEBE 1,080.00 HABER 0.00

8120	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia	12,496.72	99.04	42.58	12,440.26
------	-----------	---------------------	------	------	--	-----------	-------	-------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/09/2018	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	2.75	0.00
46.0	03/09/2018	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	80.34	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	04/09/2018	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	6.24	
		37.0	05/09/2018	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	1.07	
		40.0	06/09/2018	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	1.04	
		40.0	07/09/2018	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.71	0.00	
		34.0	08/09/2018	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	2.36	0.00	
		46.0	10/09/2018	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	4.97	
		37.0	11/09/2018	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	5.94	
		46.0	12/09/2018	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	3.56	
		49.0	13/09/2018	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	5.84	
		46.0	14/09/2018	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	5.99	0.00	
		25.0	15/09/2018	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	3.24	0.00	
		43.0	17/09/2018	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.48	0.00	
		46.0	18/09/2018	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.26	
		49.0	19/09/2018	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	3.81	
		37.0	20/09/2018	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.38	0.00	
		43.0	21/09/2018	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	5.12	
		28.0	22/09/2018	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.79	0.00	
		37.0	24/09/2018	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.00	
		43.0	25/09/2018	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.06	
		40.0	26/09/2018	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.21	
		52.0	27/09/2018	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	1.65	
		43.0	28/09/2018	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.45	
		31.0	29/09/2018	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	2.36	
<b>TOTAL:</b>								<b>99.04</b>	<b>42.58</b>	
8120	000004162	000000000000000000	0002	0001	Sanciones Administrativas		153,854.14	5,642.00	0.00	148,212.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	14/09/2018	I	12	12	Sanciones Administrativas	2,821.00	0.00	
		55.0	27/09/2018	I	23	23	Sanciones Administrativas	2,821.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,642.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004163	000000000000000000	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		180,489.00	4,900.00	0.00	175,589.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	19/09/2018	I	16	16	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	4,900.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004164	000000000000000000	0004	0001	Reintegros		-2,197,211.63	0.00	38,303.05	-2,158,908.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	30/09/2018	D	35	35	Reintegros	0.00	38,303.05	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>38,303.05</b>	
8120	000004169	000000000000000000	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		440,651.00	0.00	0.00	440,651.00
8120	000004169	000000000000000000	0009	0003	Resarcimientos		-6,895.00	0.00	0.00	-6,895.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		71,744,348.64	25,649,959.79	0.00	46,094,388.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2018	I	26	26	Fondo General de Participaciones	25,649,959.79	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>25,649,959.79</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	10,367,745.59	3,431,899.92	0.00	6,935,845.67		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	30/09/2018	I	26	26	Fondo de Fomentos Municipal		3,431,899.92	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>3,431,899.92</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	19,676,640.61	3,298,964.86	0.00	16,377,675.75		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	30/09/2018	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		3,298,964.86	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>3,298,964.86</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,311,838.51	593,009.52	0.00	718,828.99		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	30/09/2018	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		593,009.52	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>593,009.52</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,380,134.45	788,857.28	0.00	2,591,277.17		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	30/09/2018	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		788,857.28	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>788,857.28</b>	<b>0.00</b>
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	779,346.62	180,707.73	0.00	598,638.89		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	30/09/2018	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Autom		180,707.73	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>180,707.73</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	4,010,119.12	773,789.92	0.00	3,236,329.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	30/09/2018	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación		117,713.46	0.00	
		33.0	30/09/2018	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación		656,076.46	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>773,789.92</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	494,152.23	451,266.50	0.00	42,885.73		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	30/09/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		451,266.50	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>451,266.50</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	96,912.44	46,048.13	0.00	50,864.31		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	30/09/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		46,048.13	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>46,048.13</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cru	198,155.19	58,292.89	0.00	139,862.30		

H X A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	30/09/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit	58,292.89	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>58,292.89</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014				Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,857,496.72	0.00	18,857,496.72
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021				El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	-11,690,987.00	0.00	-11,690,987.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022				A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	835,765.00	0.03	835,764.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/09/2018	I	26	26	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.03	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001				Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	3,371,171.60	1,685,585.80	1,685,585.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2018	I	27	27	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	1,685,585.80	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,685,585.80</b>	<b>0.00</b>
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	60,416,316.13	15,104,079.03	45,312,237.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2018	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoi	15,104,079.03	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>15,104,079.03</b>	<b>0.00</b>
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008				FORTASEG	3,934,270.37	0.00	3,934,270.37
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001				Multas Federales No Fiscales	-11,912.00	0.00	-11,912.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001				Derivados de Recursos Propios	143,745.96	5,153.10	143,745.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/09/2018	D	7	7	Derivados de Recursos Propios	0.00	5,153.10	
			37.0	29/09/2018	I	25	25	Derivados de Recursos Propios	5,153.10	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>5,153.10</b>	<b>5,153.10</b>
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0002				Derivados de Participaciones Federales	790,792.71	590.25	790,792.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	30/09/2018	D	7	7	Derivados de Participaciones Federales	0.00	589.95	
			43.0	29/09/2018	I	25	25	Derivados de Participaciones Federales	590.25	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>590.25</b>	<b>589.95</b>
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003				Derivados del Ramo 33	0.17	7.02	7.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/09/2018	D	7	7	Derivados del Ramo 33	0.00	7.02	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7.02</b>
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0004				Ingresos Financieros por FISM	-242.51	0.30	-249.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/09/2018	D	7	7	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.30	

4 x A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

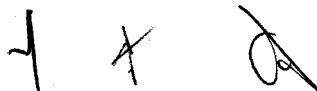
**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	29/09/2018		25 25	Ingresos Financieros por FISM	7.02	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7.02</b>	<b>0.30</b>	
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	-20,000,000.00	0.00	0.00	-20,000,000.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	-19,061.69	0.00	0.00	-19,061.69
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-4,876.60	0.00	0.00	-4,876.60
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	-4,876.60	0.00	0.00	-4,876.60
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	614,684,920.82	194,510.39	70,016,442.39	684,506,852.82
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	103,385,920.18	0.00	6,361,239.90	109,747,160.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/09/2018		1	1	Predial	0.00	125,888.81
3.0	03/09/2018		2	2	Predial	0.00	241,449.56
3.0	04/09/2018		3	3	Predial	0.00	191,791.27
3.0	05/09/2018		4	4	Predial	0.00	281,470.02
3.0	06/09/2018		5	5	Predial	0.00	216,872.00
3.0	07/09/2018		6	6	Predial	0.00	337,987.38
3.0	08/09/2018		7	7	Predial	0.00	194,369.02
3.0	10/09/2018		8	8	Predial	0.00	583,544.04
3.0	11/09/2018		9	9	Predial	0.00	405,893.70
3.0	12/09/2018		10	10	Predial	0.00	392,558.51
3.0	13/09/2018		11	11	Predial	0.00	538,849.25
3.0	14/09/2018		12	12	Predial	0.00	735,407.78
3.0	15/09/2018		13	13	Predial	0.00	354,779.54
3.0	17/09/2018		14	14	Predial	0.00	118,932.31
3.0	18/09/2018		15	15	Predial	0.00	98,780.41
3.0	19/09/2018		16	16	Predial	0.00	102,242.19
3.0	20/09/2018		17	17	Predial	0.00	135,294.43
3.0	21/09/2018		18	18	Predial	0.00	63,680.22
3.0	22/09/2018		19	19	Predial	0.00	68,474.31
3.0	24/09/2018		20	20	Predial	0.00	123,197.56
3.0	25/09/2018		21	21	Predial	0.00	152,832.04
3.0	26/09/2018		22	22	Predial	0.00	137,752.84
3.0	27/09/2018		23	23	Predial	0.00	131,065.26
3.0	28/09/2018		24	24	Predial	0.00	548,701.65
3.0	29/09/2018		25	25	Predial	0.00	79,425.80
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,361,239.90</b>

8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	18,443,447.56	0.00	4,180,592.63	22,624,040.19
------	-----------	----------------------	------	------	--	---------------	------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/09/2018		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	6,847.30
6.0	04/09/2018		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	541,117.65
6.0	05/09/2018		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	66,951.27
6.0	06/09/2018		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	672,794.08
6.0	07/09/2018		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	66,906.45
6.0	08/09/2018		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	255,061.08
6.0	10/09/2018		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don	0.00	50,972.14





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	11/09/2018		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	95,810.26	
6.0	12/09/2018		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	439,785.54	
6.0	13/09/2018		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	101,479.09	
6.0	14/09/2018		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	93,327.68	
6.0	15/09/2018		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	17,663.28	
6.0	17/09/2018		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	70,404.23	
6.0	18/09/2018		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	50,447.18	
6.0	19/09/2018		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	234,447.72	
6.0	20/09/2018		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	71,869.90	
6.0	21/09/2018		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	142,502.71	
6.0	22/09/2018		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	2,255.36	
6.0	24/09/2018		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	306,380.68	
6.0	25/09/2018		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	68,568.51	
6.0	26/09/2018		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	652,582.13	
6.0	27/09/2018		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	92,522.56	
6.0	28/09/2018		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	77,066.88	
6.0	29/09/2018		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		0.00	2,828.95	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,180,592.63</b>	
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	6,447,159.92	0.00	2,017,355.62	8,464,515.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/09/2018		1	1	Multas	0.00	49,851.61
9.0	03/09/2018		2	2	Multas	0.00	107,252.70
9.0	04/09/2018		3	3	Multas	0.00	80,251.51
9.0	05/09/2018		4	4	Multas	0.00	89,010.73
9.0	06/09/2018		5	5	Multas	0.00	83,437.13
9.0	07/09/2018		6	6	Multas	0.00	86,045.51
9.0	08/09/2018		7	7	Multas	0.00	62,573.23
9.0	10/09/2018		8	8	Multas	0.00	104,470.48
9.0	11/09/2018		9	9	Multas	0.00	122,659.22
9.0	12/09/2018		10	10	Multas	0.00	140,271.35
9.0	13/09/2018		11	11	Multas	0.00	222,535.62
9.0	14/09/2018		12	12	Multas	0.00	288,108.26
9.0	15/09/2018		13	13	Multas	0.00	153,399.78
9.0	17/09/2018		14	14	Multas	0.00	49,363.23
9.0	18/09/2018		15	15	Multas	0.00	43,307.80
9.0	19/09/2018		16	16	Multas	0.00	21,262.33
9.0	20/09/2018		17	17	Multas	0.00	25,824.35
9.0	21/09/2018		18	18	Multas	0.00	21,582.77
9.0	22/09/2018		19	19	Multas	0.00	29,889.27
9.0	24/09/2018		20	20	Multas	0.00	43,139.94
9.0	25/09/2018		21	21	Multas	0.00	34,478.49
9.0	26/09/2018		22	22	Multas	0.00	32,991.33
9.0	27/09/2018		23	23	Multas	0.00	41,417.04
9.0	28/09/2018		24	24	Multas	0.00	57,498.90
9.0	29/09/2018		25	25	Multas	0.00	26,733.04
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,017,355.62</b>

8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	8,392,175.17	0.00	2,633,877.93	11,026,053.10
------	-----------	----------------------	------	------	----------	--------------	------	--------------	---------------

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

7 + a



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	01/09/2018		1	1	Recargos	0.00	52,453.83	
		12.0	03/09/2018		2	2	Recargos	0.00	107,640.32	
		12.0	04/09/2018		3	3	Recargos	0.00	92,367.16	
		12.0	05/09/2018		4	4	Recargos	0.00	129,800.26	
		12.0	06/09/2018		5	5	Recargos	0.00	95,244.96	
		12.0	07/09/2018		6	6	Recargos	0.00	140,889.42	
		12.0	08/09/2018		7	7	Recargos	0.00	88,266.31	
		12.0	10/09/2018		8	8	Recargos	0.00	177,560.19	
		12.0	11/09/2018		9	9	Recargos	0.00	185,291.18	
		12.0	12/09/2018		10	10	Recargos	0.00	168,814.46	
		12.0	13/09/2018		11	11	Recargos	0.00	247,309.70	
		12.0	14/09/2018		12	12	Recargos	0.00	334,971.83	
		12.0	15/09/2018		13	13	Recargos	0.00	170,898.40	
		12.0	17/09/2018		14	14	Recargos	0.00	54,524.41	
		12.0	18/09/2018		15	15	Recargos	0.00	42,196.91	
		12.0	19/09/2018		16	16	Recargos	0.00	44,799.89	
		12.0	20/09/2018		17	17	Recargos	0.00	60,593.43	
		12.0	21/09/2018		18	18	Recargos	0.00	27,849.25	
		12.0	22/09/2018		19	19	Recargos	0.00	34,084.40	
		12.0	24/09/2018		20	20	Recargos	0.00	69,074.21	
		12.0	25/09/2018		21	21	Recargos	0.00	68,984.01	
		12.0	26/09/2018		22	22	Recargos	0.00	53,525.31	
		12.0	27/09/2018		23	23	Recargos	0.00	85,099.08	
		12.0	28/09/2018		24	24	Recargos	0.00	61,670.45	
		12.0	29/09/2018		25	25	Recargos	0.00	39,968.56	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,633,877.93</b>		
8150	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	10,967,288.10	0.00	186,488.00	11,153,776.10	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/09/2018		1	1	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	988.00
15.0	03/09/2018		2	2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	586.00
15.0	04/09/2018		3	3	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	64,406.00
15.0	05/09/2018		4	4	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,341.00
15.0	06/09/2018		5	5	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	293.00
15.0	08/09/2018		7	7	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,463.00
15.0	10/09/2018		8	8	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	51,808.00
15.0	11/09/2018		9	9	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	197.00
15.0	12/09/2018		10	10	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	6,394.00
15.0	13/09/2018		11	11	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,784.00
15.0	14/09/2018		12	12	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	4,684.00
15.0	17/09/2018		14	14	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	946.00
15.0	18/09/2018		15	15	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	293.00
15.0	19/09/2018		16	16	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	4,577.00
15.0	20/09/2018		17	17	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	20,481.00
15.0	21/09/2018		18	18	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	390.00
15.0	25/09/2018		21	21	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	15,263.00
15.0	26/09/2018		22	22	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,801.00
15.0	27/09/2018		23	23	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	293.00
15.0	28/09/2018		24	24	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	519.00
15.0	29/09/2018		25	25	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	4,981.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>186,488.00</b>

TOTAL:



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004119	0000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		305,311.20	0.00	27,243.00	332,554.20	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			18.0	12/09/2018	I	10	10	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		0.00	2,418.00
			18.0	17/09/2018	I	14	14	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		0.00	5,642.00
			18.0	19/09/2018	I	16	16	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		0.00	4,030.00
			15.0	24/09/2018	I	20	20	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		0.00	15,153.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>27,243.00</b>	
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		37,245.58	0.00	40,000.00	77,245.58	
			18.0	27/09/2018	I	23	23	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	40,000.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales		647,333.00	0.00	21,412.00	668,745.00	
			18.0	13/09/2018	I	11	11	Por servicios ambientales		0.00	10,706.00
			18.0	20/09/2018	I	17	17	Por servicios ambientales		0.00	10,706.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>21,412.00</b>	
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas		313,240.00	0.00	0.00	313,240.00	
8150	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		585,733.00	0.00	2,800.00	588,533.00	
			18.0	04/09/2018	I	3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	200.00
			15.0	07/09/2018	I	6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	200.00
			18.0	10/09/2018	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	300.00
			18.0	11/09/2018	I	9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	200.00
			21.0	12/09/2018	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	500.00
			21.0	13/09/2018	I	11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	200.00
			18.0	14/09/2018	I	12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	100.00
			18.0	18/09/2018	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	800.00
			18.0	26/09/2018	I	22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	300.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	
8150	000004141	0000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público		1,438,753.25	0.00	58,129.00	1,496,882.25	
			21.0	14/09/2018	I	12	12	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público		0.00	58,129.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>58,129.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros		510,000.00	0.00	6,000.00	516,000.00	
			21.0	27/09/2018	I	23	23	Otros		0.00	6,000.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil		1,407,371.00	0.00	129,257.00	1,536,628.00	

4 X A





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				DEBE	HABER
15.0	01/09/2018		1	1	Del Registro Civil			0.00	1,396.00
18.0	03/09/2018		2	2	Del Registro Civil			0.00	4,217.00
21.0	04/09/2018		3	3	Del Registro Civil			0.00	3,785.00
18.0	05/09/2018		4	4	Del Registro Civil			0.00	7,519.00
18.0	06/09/2018		5	5	Del Registro Civil			0.00	3,419.00
18.0	07/09/2018		6	6	Del Registro Civil			0.00	5,590.00
21.0	10/09/2018		8	8	Del Registro Civil			0.00	6,467.00
21.0	11/09/2018		9	9	Del Registro Civil			0.00	4,439.00
24.0	12/09/2018		10	10	Del Registro Civil			0.00	22,685.00
24.0	13/09/2018		11	11	Del Registro Civil			0.00	3,464.00
24.0	14/09/2018		12	12	Del Registro Civil			0.00	3,784.00
21.0	17/09/2018		14	14	Del Registro Civil			0.00	6,558.00
21.0	18/09/2018		15	15	Del Registro Civil			0.00	5,068.00
21.0	19/09/2018		16	16	Del Registro Civil			0.00	14,191.00
21.0	20/09/2018		17	17	Del Registro Civil			0.00	5,329.00
18.0	21/09/2018		18	18	Del Registro Civil			0.00	4,553.00
15.0	22/09/2018		19	19	Del Registro Civil			0.00	142.00
18.0	24/09/2018		20	20	Del Registro Civil			0.00	5,079.00
18.0	25/09/2018		21	21	Del Registro Civil			0.00	3,639.00
21.0	26/09/2018		22	22	Del Registro Civil			0.00	4,348.00
24.0	27/09/2018		23	23	Del Registro Civil			0.00	2,933.00
18.0	28/09/2018		24	24	Del Registro Civil			0.00	948.00
18.0	29/09/2018		25	25	Del Registro Civil			0.00	9,704.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>129,257.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,618,594.92	0.00	1,010,939.35	7,629,534.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
18.0	01/09/2018		1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	806.00
21.0	03/09/2018		2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	3,352.95
24.0	04/09/2018		3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	2,594.55
21.0	05/09/2018		4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	2,049.65
21.0	06/09/2018		5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	35,117.50
18.0	08/09/2018		7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	457.80
24.0	11/09/2018		9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	8,373.55
27.0	12/09/2018		10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	8,487.95
27.0	13/09/2018		11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	109,724.70
27.0	14/09/2018		12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	272,455.05
24.0	17/09/2018		14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	5,237.95
24.0	18/09/2018		15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	4,787.80
24.0	19/09/2018		16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	28,767.10
24.0	20/09/2018		17	17	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	476,608.80
21.0	21/09/2018		18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	13,441.70
21.0	24/09/2018		20	20	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	18,891.05
21.0	25/09/2018		21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	6,946.30
24.0	26/09/2018		22	22	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	7,695.05
27.0	27/09/2018		23	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,820.75
21.0	28/09/2018		24	24	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,711.15
21.0	29/09/2018		25	25	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,612.00

*[Handwritten signature]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,010,939.35</b>		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	805,862.38	0.00	120,854.65	926,717.03	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			21.0	01/09/2018		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	403.00
			24.0	03/09/2018		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,010.90
			27.0	04/09/2018		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,536.00
			24.0	05/09/2018		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,092.60
			24.0	06/09/2018		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,206.00
			21.0	07/09/2018		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,115.00
			21.0	08/09/2018		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,209.00
			24.0	10/09/2018		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,211.91
			27.0	11/09/2018		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,418.00
			30.0	12/09/2018		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,216.50
			30.0	13/09/2018		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,587.05
			30.0	14/09/2018		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	806.00
			15.0	15/09/2018		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	403.00
			27.0	17/09/2018		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	5,334.50
			27.0	18/09/2018		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	5,225.50
			27.0	19/09/2018		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,862.00
			27.0	20/09/2018		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,346.02
			24.0	21/09/2018		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,418.00
			18.0	22/09/2018		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	161.20
			24.0	24/09/2018		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,429.53
			24.0	25/09/2018		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,125.52
			27.0	26/09/2018		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,346.02
			30.0	27/09/2018		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,156.00
			24.0	28/09/2018		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	69,235.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>120,854.65</b>		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	382,483.46	0.00	50,290.00	432,773.46	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			27.0	03/09/2018		2	2	Por Servicios de Panteones	0.00	600.00
			30.0	04/09/2018		3	3	Por Servicios de Panteones	0.00	588.00
			27.0	06/09/2018		5	5	Por Servicios de Panteones	0.00	6,972.00
			24.0	07/09/2018		6	6	Por Servicios de Panteones	0.00	968.00
			24.0	08/09/2018		7	7	Por Servicios de Panteones	0.00	2,054.00
			27.0	10/09/2018		8	8	Por Servicios de Panteones	0.00	5,616.00
			33.0	12/09/2018		10	10	Por Servicios de Panteones	0.00	2,658.00
			30.0	18/09/2018		15	15	Por Servicios de Panteones	0.00	2,496.00
			30.0	19/09/2018		16	16	Por Servicios de Panteones	0.00	782.00
			27.0	21/09/2018		18	18	Por Servicios de Panteones	0.00	2,200.00
			27.0	25/09/2018		21	21	Por Servicios de Panteones	0.00	704.00
			30.0	26/09/2018		22	22	Por Servicios de Panteones	0.00	1,972.00
			27.0	28/09/2018		24	24	Por Servicios de Panteones	0.00	22,680.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,290.00</b>		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:	2,835,956.80	0.00	63,520.00	2,899,476.80	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

+ + A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

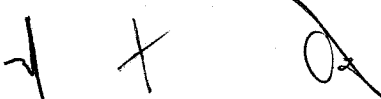
**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	03/09/2018		2	2		13,147.00		
		36.0	12/09/2018		10	10		1,128.00		
		33.0	13/09/2018		11	11		752.00		
		33.0	14/09/2018		12	12		2,498.00		
		30.0	17/09/2018		14	14		24,180.00		
		33.0	18/09/2018		15	15		2,257.00		
		33.0	19/09/2018		16	16		6,125.00		
		33.0	27/09/2018		23	23		13,433.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>63,520.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,832,593.00	0.00	64,592.00	1,897,185.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
24.0	01/09/2018		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,444.00		
33.0	03/09/2018		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00		
27.0	07/09/2018		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00		
36.0	14/09/2018		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00		
30.0	21/09/2018		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	15,426.00		
27.0	24/09/2018		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,284.00		
30.0	25/09/2018		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	15,426.00		
36.0	27/09/2018		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,444.00		
30.0	28/09/2018		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>64,592.00</b>		
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	345,830.77	0.00	47,841.40	393,672.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/09/2018		1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
36.0	03/09/2018		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60
33.0	04/09/2018		3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,128.40
27.0	05/09/2018		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.80
30.0	06/09/2018		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.40
30.0	07/09/2018		6	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	966.60
27.0	08/09/2018		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60
30.0	10/09/2018		8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,450.80
30.0	11/09/2018		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	806.00
39.0	12/09/2018		10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	806.00
36.0	13/09/2018		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,934.40
39.0	14/09/2018		12	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.40
18.0	15/09/2018		13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.20
33.0	17/09/2018		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,256.40
36.0	18/09/2018		15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,289.60
36.0	19/09/2018		16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	806.00
30.0	20/09/2018		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.40
33.0	21/09/2018		18	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,128.40
30.0	24/09/2018		20	20	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,095.40
33.0	25/09/2018		21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,612.00
33.0	26/09/2018		22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60
39.0	27/09/2018		23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.40
33.0	28/09/2018		24	24	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	27,531.80
24.0	29/09/2018		25	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.20





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								0.00	47,841.40	
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		10,096.00	0.00	536.00	10,632.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							33.0 10/09/2018   8 8 Recargos	0.00	536.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	536.00	
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución		992,505.26	150,414.39	856,053.10	1,698,143.97
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							30.0 01/09/2018   1 1 Gastos de Ejecución	0.00	15,555.80	
							39.0 03/09/2018   2 2 Gastos de Ejecución	0.00	39,332.76	
							36.0 04/09/2018   3 3 Gastos de Ejecución	0.00	28,348.27	
							30.0 05/09/2018   4 4 Gastos de Ejecución	0.00	36,878.20	
							33.0 06/09/2018   5 5 Gastos de Ejecución	0.00	34,646.00	
							33.0 07/09/2018   6 6 Gastos de Ejecución	0.00	30,177.50	
							30.0 08/09/2018   7 7 Gastos de Ejecución	0.00	26,678.20	
							36.0 10/09/2018   8 8 Gastos de Ejecución	0.00	38,288.10	
							33.0 11/09/2018   9 9 Gastos de Ejecución	0.00	88,327.80	
							42.0 12/09/2018   10 10 Gastos de Ejecución	0.00	66,127.34	
							39.0 13/09/2018   11 11 Gastos de Ejecución	0.00	83,056.96	
							42.0 14/09/2018   12 12 Gastos de Ejecución	0.00	107,109.16	
							21.0 15/09/2018   13 13 Gastos de Ejecución	0.00	60,018.76	
							36.0 17/09/2018   14 14 Gastos de Ejecución	0.00	40,478.08	
							39.0 18/09/2018   15 15 Gastos de Ejecución	0.00	15,636.40	
							39.0 19/09/2018   16 16 Gastos de Ejecución	0.00	11,218.13	
							33.0 20/09/2018   17 17 Gastos de Ejecución	0.00	7,070.02	
							36.0 21/09/2018   18 18 Gastos de Ejecución	0.00	5,324.96	
							21.0 22/09/2018   19 19 Gastos de Ejecución	0.00	12,896.00	
							33.0 24/09/2018   20 20 Gastos de Ejecución	0.00	36,875.84	
							36.0 25/09/2018   21 21 Gastos de Ejecución	0.00	14,661.40	
							36.0 26/09/2018   22 22 Gastos de Ejecución	0.00	11,285.92	
							42.0 27/09/2018   23 23 Gastos de Ejecución	0.00	15,219.00	
							36.0 28/09/2018   24 24 Gastos de Ejecución	0.00	19,881.08	
							27.0 29/09/2018   25 25 Gastos de Ejecución	0.00	10,961.42	
							2.0 30/09/2018   D 57 Gastos de Ejecución	150,414.39	0.00	
<b>TOTAL:</b>								150,414.39	856,053.10	
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		133,300.00	0.00	57,488.00	190,788.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							39.0 10/09/2018   8 8 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,400.00	
							42.0 13/09/2018   11 11 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,000.00	
							39.0 17/09/2018   14 14 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00	
							42.0 18/09/2018   15 15 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	42,800.00	
							42.0 19/09/2018   16 16 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,288.00	
							39.0 21/09/2018   18 18 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	6,400.00	
							45.0 27/09/2018   23 23 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	57,488.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	871,104.00	0.00	1,080.00	872,184.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			42.0	03/09/2018		2	2	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00	
			33.0	05/09/2018		4	4	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00	
			36.0	06/09/2018		5	5	Impresos y Papel Especial	0.00	180.00	
			36.0	07/09/2018		6	6	Impresos y Papel Especial	0.00	120.00	
			42.0	10/09/2018		8	8	Impresos y Papel Especial	0.00	180.00	
			45.0	13/09/2018		11	11	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00	
			45.0	19/09/2018		16	16	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00	
			24.0	22/09/2018		19	19	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00	
			39.0	25/09/2018		21	21	Impresos y Papel Especial	0.00	120.00	
			48.0	27/09/2018		23	23	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00	
			39.0	28/09/2018		24	24	Impresos y Papel Especial	0.00	120.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,080.00</b>
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia	6,503.28	42.58	99.04	6,559.74		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			33.0	01/09/2018		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	2.75	
			45.0	03/09/2018		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	80.34	
			39.0	04/09/2018		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	6.24	0.00	
			36.0	05/09/2018		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.07	0.00	
			39.0	06/09/2018		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.04	0.00	
			39.0	07/09/2018		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	1.71	
			33.0	08/09/2018		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	2.36	
			45.0	10/09/2018		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	4.97	0.00	
			36.0	11/09/2018		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	5.94	0.00	
			45.0	12/09/2018		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	3.56	0.00	
			48.0	13/09/2018		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	5.84	0.00	
			45.0	14/09/2018		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	5.99	
			24.0	15/09/2018		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	3.24	
			42.0	17/09/2018		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.48	
			45.0	18/09/2018		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.26	0.00	
			48.0	19/09/2018		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	3.81	0.00	
			36.0	20/09/2018		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.38	
			42.0	21/09/2018		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	5.12	0.00	
			27.0	22/09/2018		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	1.79	
			36.0	24/09/2018		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.00	
			42.0	25/09/2018		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.06	0.00	
			39.0	26/09/2018		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.21	0.00	
			51.0	27/09/2018		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.65	0.00	
			42.0	28/09/2018		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.45	0.00	
			30.0	29/09/2018		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	2.36	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>42.58</b>	<b>99.04</b>
8150	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	428,475.86	0.00	5,642.00	434,117.86		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			48.0	14/09/2018		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00	
			54.0	27/09/2018		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,642.00</b>	
8150	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	28,434.00	0.00	4,900.00	33,334.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	51.0	19/09/2018	I	16	16	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	4,900.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,900.00</b>	
8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	2,197,211.63	38,303.05	0.00	2,158,908.58
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	23.0	30/09/2018	D	35	35	Reintegros	38,303.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>38,303.05</b>	<b>0.00</b>	
8150	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,059,349.00	0.00	0.00	1,059,349.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	6,895.00	0.00	0.00	6,895.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	187,271,896.36	0.00	25,649,959.79	212,921,856.15
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	5.0	30/09/2018	I	26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	25,649,959.79	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>25,649,959.79</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	24,665,728.41	0.00	3,431,899.92	28,097,628.33
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	30/09/2018	I	26	26	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	3,431,899.92	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,431,899.92</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	35,992,508.39	0.00	3,298,964.86	39,291,473.25
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	38.0	30/09/2018	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	3,298,964.86	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,298,964.86</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,564,518.49	0.00	593,009.52	3,157,528.01
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	11.0	30/09/2018	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	593,009.52	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>593,009.52</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	6,757,930.55	0.00	788,857.28	7,546,787.83
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	14.0	30/09/2018	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	788,857.28	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>788,857.28</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	220.27	0.00	0.00	220.27
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	1,378,416.38	0.00	180,707.73	1,559,124.11
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	17.0	30/09/2018	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Autom	0.00	180,707.73	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>180,707.73</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	4,916,972.88	0.00	773,789.92	5,690,762.80
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	32.0	30/09/2018	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	656,076.46	
	35.0	30/09/2018	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	117,713.46	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>773,789.92</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	7,863,662.77	0.00	451,266.50	8,314,929.27
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	20.0	30/09/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	451,266.50	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>451,266.50</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	271,050.56	0.00	46,048.13	317,098.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	23.0	30/09/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	46,048.13	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>46,048.13</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cru	666,519.81	0.00	58,292.89	724,812.70
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	26.0	30/09/2018	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit	0.00	58,292.89	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>58,292.89</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	11,690,987.00	0.00	0.00	11,690,987.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.03	0.03
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	29.0	30/09/2018	I	26	26	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.03	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	13,484,686.40	0.00	1,685,585.80	15,170,272.20
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	7.0	30/09/2018	I	27	27	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,685,585.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,685,585.80</b>	
8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	120,832,632.24	0.00	15,104,079.03	135,936,711.27
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	30/09/2018	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territor	0.00	15,104,079.03	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>15,104,079.03</b>	
8150	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	9,214,886.63	0.00	0.00	9,214,886.63
8150	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	668,453.00	0.00	0.00	668,453.00
8150	000004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	11,912.00	0.00	0.00	11,912.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	-23,745.96	5,153.10	5,153.10	-23,745.96



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,153.10</b>	<b>5,153.10</b>	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	-792.71	589.95	590.25	-792.41
					<b>TOTAL:</b>		<b>589.95</b>	<b>590.25</b>	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	-0.17	7.02	0.00	-7.19
					<b>TOTAL:</b>		<b>7.02</b>	<b>0.00</b>	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	242.51	0.30	7.02	249.23
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.30</b>	<b>7.02</b>	
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	19,061.69	0.00	0.00	19,061.69
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	548,325,851.00	0.00	0.00	548,325,851.00
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	0.00	0.00	275,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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	0.00	0.00	300,000.00
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	0.00	973,729.00
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	0.00	65,424.00
8211	A00100000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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






## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	8,629,631.19
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	0.00	387,000.00
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	0.00	0.00	654,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,040,203.36	0.00	0.00	3,040,203.36
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	83,100.46	0.00	0.00	83,100.46
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	684,374.09	0.00	0.00	684,374.09
8211	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	2,197,835.52	0.00	0.00	2,197,835.52
8211	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	83,300.45	0.00	0.00	83,300.45
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	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	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
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	0.00	0.00	112,540.05
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	0.00	5,900.00
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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00110000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
8211	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	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
8211	C01154000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01154000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
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	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
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

Handwritten signature or initials.

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	396,748.80
8211	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	228,952.80	0.00	0.00	228,952.80
8211	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,285.52	0.00	0.00	14,285.52
8211	C03123000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,284.17	0.00	0.00	114,284.17
8211	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	417,139.20	0.00	0.00	417,139.20
8211	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,902.64	0.00	0.00	84,902.64
8211	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,997.72	0.00	0.00	62,997.72
8211	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,706.92	0.00	0.00	15,706.92
8211	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,428.96	0.00	0.00	7,428.96
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
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

y + a



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

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

*[Handwritten signature]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

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

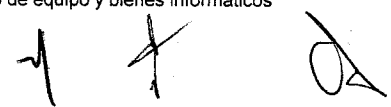
*[Handwritten signatures and initials]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SEPTIEMBRE DE 2018**

**COACALCO 0093**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	198,112.36	0.00	0.00	198,112.36
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	0.00	0.00	274,220.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	524,700.00	0.00	0.00	524,700.00
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	0.00	16,600.00
8211	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
8211	D00100000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
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
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	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	1,569,727.00	0.00	0.00	1,569,727.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	86,003.00	0.00	0.00	86,003.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	59,553.73	0.00	0.00	59,553.73
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	670,268.88	0.00	0.00	670,268.88
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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

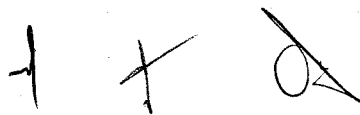
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	471,696.60	0.00	0.00	471,696.60
8211	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	349,998.84	0.00	0.00	349,998.84
8211	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	0.00	0.00	131,977.61
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	0.00	0.00	1,722,564.30
8211	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,282,998.40	0.00	0.00	1,282,998.40
8211	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	0.00	0.00	130,848.00
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
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	0.00	0.00	11,380.00
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	0.00	0.00	5,000.00
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	6,137,592.91	0.00	0.00	6,137,592.91
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	361,072.00	0.00	0.00	361,072.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	2,520,278.53	0.00	0.00	2,520,278.53
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	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,477,773.11	0.00	0.00	1,477,773.11
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
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	3341		Capacitación	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	144,001.68	0.00	0.00	144,001.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	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	0.00	0.00	85,713.00
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	175,938.00	0.00	0.00	175,938.00
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	856,000.00	0.00	0.00	856,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	281,956.00	0.00	0.00	281,956.00
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
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	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,688.21	0.00	0.00	50,688.21
8211	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	208,776.24	0.00	0.00	208,776.24
8211	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	154,911.96	0.00	0.00	154,911.96
8211	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,623.56	0.00	0.00	38,623.56
8211	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,267.84	0.00	0.00	18,267.84
8211	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,389.32	0.00	0.00	26,389.32
8211	F00124000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,832.32	0.00	0.00	36,832.32
8211	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,185.24	0.00	0.00	46,185.24
8211	F00124000	020201010302110101	2112		Enseres de oficina	780.40	0.00	0.00	780.40
8211	F00124000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,699.80	0.00	0.00	1,699.80
8211	F00124000	020201010302110101	2421		Cemento y productos de concreto	5,115.60	0.00	0.00	5,115.60
8211	F00124000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,218.96	0.00	0.00	1,218.96
8211	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,823,472.00	0.00	0.00	2,823,472.00
8211	F00124000	020201010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	F00124000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
8211	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	4,976.29	0.00	0.00	4,976.29
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	0.00	5,127.01
8211	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	4,395.21	0.00	0.00	4,395.21
8211	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	1,225,213.00	0.00	0.00	1,225,213.00
8211	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	48,161.00	0.00	0.00	48,161.00
8211	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	91,394.50	0.00	0.00	91,394.50
8211	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	474,079.00	0.00	0.00	474,079.00
8211	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	87,424.98	0.00	0.00	87,424.98
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	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

H X O



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	12,500.00
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	1,716,628.00	0.00	0.00	1,716,628.00
8211	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	51,606.00	0.00	0.00	51,606.00
8211	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	269,868.94	0.00	0.00	269,868.94
8211	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	898,700.04	0.00	0.00	898,700.04
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	0.00	0.00	80,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,287,564.00	0.00	0.00	1,287,564.00
8211	H00125000	020201010302110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	3,088,842.00	0.00	0.00	3,088,842.00
8211	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	150,668.00	0.00	0.00	150,668.00
8211	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	332,801.10	0.00	0.00	332,801.10
8211	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	693,409.92	0.00	0.00	693,409.92
8211	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	323,166.08	0.00	0.00	323,166.08
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

+ + +



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	400,839.95
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	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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	341,638.00	0.00	0.00	341,638.00
8211	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	49,146.08	0.00	0.00	49,146.08
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	131,557.92	0.00	0.00	131,557.92
8211	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	99,296.00	0.00	0.00	99,296.00
8211	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,241,256.00	0.00	0.00	19,241,256.00
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	420,378.96	0.00	0.00	420,378.96
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	12,806.00	0.00	0.00	12,806.00
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	53,157.26	0.00	0.00	53,157.26
8211	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	64,680.00	0.00	0.00	64,680.00
8211	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,450.84	0.00	0.00	29,450.84
8211	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,505.92	0.00	0.00	48,505.92
8211	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,991.36	0.00	0.00	35,991.36
8211	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,973.60	0.00	0.00	8,973.60
8211	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,244.28	0.00	0.00	4,244.28
8211	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,131.16	0.00	0.00	6,131.16
8211	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	110,496.96	0.00	0.00	110,496.96
8211	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,991,174.00	0.00	0.00	1,991,174.00
8211	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	2,001,221.00	0.00	0.00	2,001,221.00
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	98,738.00	0.00	0.00	98,738.00
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	192,888.05	0.00	0.00	192,888.05
8211	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	292,416.00	0.00	0.00	292,416.00
8211	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	223,133.42	0.00	0.00	223,133.42
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	319,591.00	0.00	0.00	319,591.00
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	0.00	0.00	25,358.80
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	0.00	9,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	0.00	0.00	166,182.22
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	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
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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	101141000	020502010104150101	1341		Compensación	647,697.96	0.00	0.00	647,697.96
8211	101141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,556.64	0.00	0.00	148,556.64
8211	101141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,229.00	0.00	0.00	110,229.00
8211	101141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,483.00	0.00	0.00	27,483.00
8211	101141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,998.76	0.00	0.00	12,998.76
8211	101141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,777.60	0.00	0.00	18,777.60
8211	101143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	101143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
8211	101143000	020608060102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	99,836.00	0.00	0.00	99,836.00
8211	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	337,439.52	0.00	0.00	337,439.52
8211	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	7,704.12	0.00	0.00	7,704.12
8211	101143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	61,632.92	0.00	0.00	61,632.92
8211	101143000	020608060102150101	1341		Compensación	224,959.68	0.00	0.00	224,959.68
8211	101143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,383.24	0.00	0.00	55,383.24
8211	101143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,094.36	0.00	0.00	41,094.36
8211	101143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,245.84	0.00	0.00	10,245.84
8211	101143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,846.08	0.00	0.00	4,846.08
8211	101143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,000.44	0.00	0.00	7,000.44
8211	101152000	020608050201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	101152000	020608050201110101	2112		Enseres de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	101152000	020608050201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	101152000	020608050201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	101152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	101152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	930,714.48	0.00	0.00	930,714.48
8211	101152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	22,624.00	0.00	0.00	22,624.00
8211	101152000	020608050201150101	1322		Aguinaldo	167,403.43	0.00	0.00	167,403.43
8211	101152000	020608050201150101	1341		Compensación	509,280.00	0.00	0.00	509,280.00
8211	101152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,408.00	0.00	0.00	24,408.00
8211	101152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	144,399.36	0.00	0.00	144,399.36
8211	101152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,144.40	0.00	0.00	107,144.40
8211	101152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,713.92	0.00	0.00	26,713.92
8211	101152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,634.92	0.00	0.00	12,634.92
8211	101152000	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	2,290,548.00	0.00	0.00	2,290,548.00
8211	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	53,806.48	0.00	0.00	53,806.48



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	430,451.84	0.00	0.00	430,451.84
8211	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	1,637,316.48	0.00	0.00	1,637,316.48
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	0.00	0.00	70,000.00
8211	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	142,699.00	0.00	0.00	142,699.00
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	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	437,719.20	0.00	0.00	437,719.20
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	0.00	0.00	51,000.00
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	0.00	628.98
8211	K00134000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	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

*[Handwritten signature]*

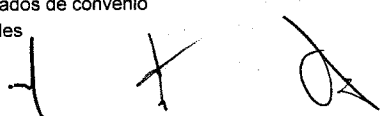


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	2,420,000.00	0.00	0.00	2,420,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,052,352.00	0.00	0.00	1,052,352.00
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	35.00	0.00	0.00	35.00
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
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

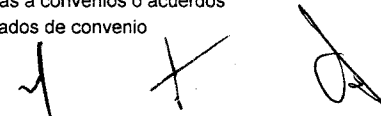


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
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	0.00	313,537.00
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	0.00	12,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,731.00	0.00	0.00	235,731.00
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	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,940.82	0.00	0.00	24,940.82
8211	L00116000	010502020401110101	2992		Otros enseres	190.00	0.00	0.00	190.00
8211	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	76,328.00	0.00	0.00	76,328.00
8211	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,078,974.60	0.00	0.00	1,078,974.60
8211	L00116000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,061.01	0.00	0.00	3,061.01
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	0.00	0.00	74,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,099,934.03	0.00	0.00	2,099,934.03
8211	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
8211	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	0.00	0.00	315,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	632,549.55	0.00	0.00	632,549.55
8211	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
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	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,810,106.00	0.00	0.00	8,810,106.00
8211	L00116000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8211	L00116000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,424,188.00	0.00	0.00	3,424,188.00
8211	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	L00116000	010502020401160101	3391		Servicios profesionales	3,166,265.00	0.00	0.00	3,166,265.00
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	I00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,832.32	0.00	0.00	36,832.32

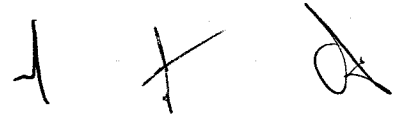


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,593.00	0.00	0.00	37,593.00
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	845,103.00	0.00	0.00	845,103.00
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	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
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	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	0.00	6,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	22,771,700.00	0.00	0.00	22,771,700.00
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	03070101010101110101	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	0.00	0.00	21,000.00
8211	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	198,923.00	0.00	0.00	198,923.00
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	O00141000	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	1,807,205.76	0.00	0.00	1,807,205.76
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	O00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00	0.00	6,138.72
8211	O00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00

~ X



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	12,000.00
8211	000153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,265.00	0.00	0.00	9,265.00
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
8211	000153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,876.65	0.00	0.00	140,876.65
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	0.00	0.00	172,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,820,244.00	0.00	0.00	17,820,244.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	261,696.00	0.00	0.00	261,696.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	49,664.00	0.00	0.00	49,664.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	79,170.00	0.00	0.00	79,170.00
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	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	0.00	450,000.00
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	4,772,028.73	0.00	0.00	4,772,028.73
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	3,226,111.56	0.00	0.00	3,226,111.56
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	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	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,629,831.40	0.00	0.00	2,629,831.40
8211	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	668,453.00	0.00	0.00	668,453.00
8211	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	12,951,157.00	0.00	0.00	12,951,157.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas	154,997,321.00	0.00	0.00	154,997,321.00
8212	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
8212	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
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	24,009,908.00	0.00	0.00	24,009,908.00
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	Q00104000	010701010103250214	4421		Becas	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	103,949,360.37	0.00	0.00	103,949,360.37
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	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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SEPTIEMBRE DE 2018**

**COACALCO 0093**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	L00116000	010502020401150101	9912		Por ejercicios anteriores	9,771,502.37	0.00	0.00	9,771,502.37
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	51,590,434.72	0.00	0.00	51,590,434.72
8215	F00124000	020201010302110101	6221		Edificación no habitacional	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260101	6221		Edificación no habitacional	18,857,496.72	0.00	0.00	18,857,496.72
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	0.00	8,220,000.00
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	2,970,000.00	0.00	0.00	2,970,000.00
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	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	O00141000	020501010106110101	5132		Artículos de biblioteca	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	Q00104000	010701010101110101	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	201,692,383.23	584,736.72	58,070,069.89	144,207,050.06
8221	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8221	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	268,360.77	0.00	0.00	268,360.77
8221	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	249,423.05	0.00	0.00	249,423.05
8221	A00100000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8221	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	279,963.67	0.00	443,488.00	-163,524.33

A X O

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE 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	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,346.25		
			3.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,739.75		
			3.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	146,402.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>443,488.00</b>	
8221	A00100000	010301010201110101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00100000	010301010201110101	3121					Gas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	A00100000	010301010201110101	3211					Arrendamiento de terrenos	48,667.21	0.00	0.00	48,667.21
8221	A00100000	010301010201110101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
8221	A00100000	010301010201110101	3251					Arrendamiento de vehículos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
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	5,758,498.20	0.00	3,537,596.32	2,220,901.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/09/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,740,000.00		
			3.0	30/09/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,740,000.00		
			3.0	30/09/2018	D	54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	56,260.00		
			96.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,336.32		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,537,596.32</b>	
8221	A00100000	010301010201110101	3851					Gastos de representación	383,253.43	0.00	0.00	383,253.43
8221	A00100000	0103010102011150101	1111					Dietas	299,750.00	0.00	54,500.00	245,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	27,250.00		
			3.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	27,250.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>54,500.00</b>	
8221	A00100000	0103010102011150101	1131					Sueldo base	791,919.36	0.00	259,660.00	532,259.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	129,200.00		
			8.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	130,460.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>259,660.00</b>	
8221	A00100000	0103010102011150101	1321					Prima vacacional	36,065.46	0.00	0.00	36,065.46
8221	A00100000	0103010102011150101	1322					Aguinaldo	684,374.09	0.00	0.00	684,374.09
8221	A00100000	0103010102011150101	1341					Compensación	633,858.52	0.00	172,980.00	460,878.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	86,490.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	86,490.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>172,980.00</b>	
8221	A00100000	010301010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	56,454.41	0.00	56,454.41
8221	A00100000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	165,541.36	0.00	122,120.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,421.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>43,421.00</b>	
8221	A00100000	010301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,831.40	0.00	90,612.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,219.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>32,219.00</b>	
8221	A00100000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,626.28	0.00	22,593.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,033.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>8,033.00</b>	
8221	A00100000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,485.40	0.00	10,686.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,799.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>3,799.00</b>	
8221	A00100000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	20,364.20	0.00	14,806.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,558.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>5,558.00</b>	
8221	A00101000	010804010101110101	2112				Enseres de oficina	6,000.00	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	186,765.73
8221	A00101000	010804010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	12,230.89	0.00	12,230.89
8221	A00101000	010804010101110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	74,289.48	0.00	74,289.48
8221	A00101000	010804010101150101	1131				Sueldo base	827,559.80	0.00	84,485.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	40,930.00
		18.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	43,555.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>84,485.00</b>	
8221	A00101000	010804010101150101	1321				Prima vacacional	17,984.80	0.00	17,984.80
8221	A00101000	010804010101150101	1322				Aguinaldo	238,486.48	0.00	238,486.48
8221	A00101000	010804010101150101	1341				Compensación	554,038.76	0.00	513,760.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

H H d

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	30/09/2018	D	1	1		0.00	20,139.00	
		23.0	30/09/2018	D	2	2		0.00	20,139.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>40,278.00</b>	
8221	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		141,275.44	0.00	12,738.00	128,537.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,738.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>12,738.00</b>	
8221	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		104,826.84	0.00	9,451.00	95,375.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,451.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,451.00</b>	
8221	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		26,135.40	0.00	2,356.00	23,779.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,356.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,356.00</b>	
8221	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		12,360.60	0.00	1,115.00	11,245.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,115.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,115.00</b>	
8221	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		17,734.88	0.00	1,630.00	16,104.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,630.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,630.00</b>	
8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,985.00	0.00	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	0.00	3,000.00
8221	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.54	0.00	0.00	0.54
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		44,539.12	0.00	0.00	44,539.12
8221	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,308,856.99	13,920.00	147,240.01	1,175,536.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2018	D	16	16	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	92,800.00	
		3.0	30/09/2018	D	56	56	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00	
		3.0	06/09/2018	E	503	1664	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	
		3.0	08/09/2018	E	506	1667	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.01	
		3.0	20/09/2018	E	517	1678	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00	
		3.0	20/09/2018	E	518	1679	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00	
		3.0	20/09/2018	E	519	1680	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>13,920.00</b>	<b>147,240.01</b>	
8221	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		8,905.22	0.00	0.00	8,905.22





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	2.00	0.00	0.00	2.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	595,599.08	0.00	36,060.00	559,539.08
						<b>RENTAS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	18,030.00
		28.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	18,030.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>36,060.00</b>
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	14,832.84	0.00	0.00	14,832.84
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	198,590.75	0.00	0.00	198,590.75
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	553,002.60	0.00	24,040.00	528,962.60
						<b>RENTAS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	12,020.00
		33.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	12,020.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>24,040.00</b>
8221	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,906.56	0.00	6,010.00	112,896.56
						<b>RENTAS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,010.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>6,010.00</b>
8221	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,230.48	0.00	4,459.00	81,771.48
						<b>RENTAS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,459.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>4,459.00</b>
8221	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,996.52	0.00	1,112.00	20,884.52
						<b>RENTAS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,112.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>1,112.00</b>
8221	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,404.08	0.00	526.00	9,878.08
						<b>RENTAS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	526.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>526.00</b>
8221	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,929.36	0.00	769.00	14,160.36
						<b>RENTAS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	769.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>769.00</b>
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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	147,010.96	0.00	34,976.00	112,034.96
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		38.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		
		38.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>34,976.00</b>	
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,859.26	0.00	0.00	3,859.26
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	77,194.14	0.00	0.00	77,194.14
8221	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	91,662.00	0.00	23,480.00	68,182.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		43.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		
		43.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>23,480.00</b>	
8221	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,000.40	0.00	5,846.00	21,154.40
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		108.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,846.00</b>	
8221	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,035.00	0.00	4,337.00	15,698.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		115.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,337.00</b>	
8221	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,996.28	0.00	1,081.00	3,915.28
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		122.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,081.00</b>	
8221	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,363.44	0.00	511.00	1,852.44
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		129.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>511.00</b>	
8221	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,345.52	0.00	748.00	2,597.52
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		136.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>748.00</b>	
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

Handwritten signatures and initials.



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

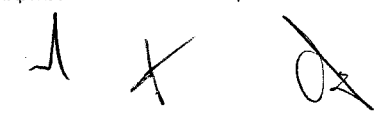
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	55,233.66	0.00	0.00	55,233.66
8221	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	155,800.00	0.00	0.00	155,800.00
8221	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio 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	0.00	112,540.05
8221	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,416.73	0.00	0.00	-5,416.73
8221	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	158,108.00	0.00	0.00	158,108.00
8221	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	229,771.00	0.00	51,166.00	178,605.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	48.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,583.00
	48.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,583.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>51,166.00</b>	
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	0.00	17,903.70
8221	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	263,238.08	0.00	0.00	263,238.08
8221	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	678,250.52	0.00	0.00	678,250.52
8221	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,005.66	0.00	0.00	2,005.66
8221	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,094.12	0.00	4,300.00	107,794.12
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	143.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,300.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>	
8221	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,173.68	0.00	3,191.00	79,982.68
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	150.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,191.00</b>	
8221	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,736.68	0.00	796.00	19,940.68
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	157.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>796.00</b>	
8221	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,808.56	0.00	376.00	9,432.56
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	164.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	376.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>376.00</b>	
8221	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,064.32	0.00	550.00	13,514.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		171.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	
8221	C01154000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,800.00
8221	C01154000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,900.00
8221	C01154000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,405.98
8221	C01154000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	0.00	0.00	17,050.00
8221	C01154000	010301010201110101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.50
8221	C01154000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	50,166.00	-21,110.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00	
		53.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8221	C01154000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	12,720.00	214,140.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	6,360.00	
		58.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	6,360.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>12,720.00</b>	
8221	C01154000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	13,266.24
8221	C01154000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	139,585.91
8221	C01154000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	12,112.00	360,947.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	6,056.00	
		63.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	6,056.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>12,112.00</b>	
8221	C01154000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,783.00	66,166.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,783.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,783.00</b>	
8221	C01154000	010301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,033.00	49,094.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,033.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,033.00</b>	
8221	C01154000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,255.00	12,240.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,255.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								0.00	1,255.00	
8221	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,383.00	0.00	594.00	5,789.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	594.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	594.00	
8221	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,134.80	0.00	868.00	8,266.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		206.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	868.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	868.00	
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
8221	C02156000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas		79,221.80	0.00	50,166.00	29,055.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,083.00
		68.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	50,166.00	
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	0.00	10,451.70
8221	C02156000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		115,325.71	0.00	0.00	115,325.71
8221	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación		329,032.20	0.00	0.00	329,032.20
8221	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		44,606.04	0.00	4,300.00	40,306.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,300.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	4,300.00	
8221	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		33,094.84	0.00	3,191.00	29,903.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	3,191.00	
8221	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,251.72	0.00	796.00	7,455.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		227.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	796.00	
8221	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,904.12	0.00	376.00	3,528.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

H J A



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		234.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	376.00	
								0.00	376.00	
					<b>TOTAL:</b>					
8221	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,572.72	0.00	550.00	5,022.72
								0.00	550.00	
								0.00	550.00	
					<b>TOTAL:</b>					
								0.00	550.00	
								0.00	550.00	
8221	C03123000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
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		54,138.80	0.00	50,166.00	3,972.80
								0.00	25,083.00	
								0.00	25,083.00	
					<b>TOTAL:</b>				50,166.00	
8221	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-12,365.20	0.00	31,800.00	-44,165.20
								0.00	15,900.00	
								0.00	15,900.00	
					<b>TOTAL:</b>				31,800.00	
8221	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		11,149.52	0.00	0.00	11,149.52
8221	C03123000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		114,284.17	0.00	0.00	114,284.17
8221	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación		263,406.20	0.00	21,200.00	242,206.20
								0.00	10,600.00	
								0.00	10,600.00	
					<b>TOTAL:</b>				21,200.00	
8221	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		21,954.64	0.00	9,600.00	12,354.64
								0.00	9,600.00	
								0.00	9,600.00	
					<b>TOTAL:</b>				9,600.00	
8221	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,290.72	0.00	7,123.00	9,167.72
								0.00	7,123.00	
								0.00	7,123.00	
					<b>TOTAL:</b>				7,123.00	
8221	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,060.92	0.00	1,776.00	2,284.92





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			262.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,776.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>1,776.00</b>	
8221	C03123000	010301010201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,919.96	0.00	840.00	1,079.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			269.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	840.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>840.00</b>	
8221	C03123000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	2,674.60	0.00	1,229.00	1,445.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			276.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>1,229.00</b>	
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	54,138.80	0.00	50,166.00	3,972.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			88.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00			
			88.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>	
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	0.00	10,452.08	
8221	C04141000	010301010201150101	1322					Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68	
8221	C04141000	010301010201150101	1341					Compensación	327,886.20	0.00	0.00	327,886.20	
8221	C04141000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	35,104.88	0.00	4,300.00	30,804.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			283.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>	
8221	C04141000	010301010201150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,045.72	0.00	3,191.00	22,854.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			290.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>3,191.00</b>	
8221	C04141000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,492.84	0.00	796.00	5,696.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			297.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>796.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,071.96	0.00	376.00	2,695.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	376.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>376.00</b>	
8221	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,378.96	0.00	550.00	3,828.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		311.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	550.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	
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		54,138.80	0.00	50,166.00	3,972.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,083.00	
		93.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>	
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	0.00	12,194.52	
8221	C05127000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		114,284.17	0.00	0.00	114,284.17	
8221	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación		373,153.20	0.00	0.00	373,153.20	
8221	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		47,256.64	0.00	4,300.00	42,956.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		318.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,300.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>	
8221	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,062.72	0.00	3,191.00	31,871.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,191.00</b>	
8221	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,740.92	0.00	796.00	7,944.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>796.00</b>	
8221	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,134.96	0.00	376.00	3,758.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		339.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	376.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								0.00	376.00	
8221	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,913.60	0.00	550.00	5,363.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	550.00	
8221	C06153000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
8221	C06153000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina		4.35	0.00	0.00	4.35
8221	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,809.88	0.00	0.00	15,809.88
8221	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,909.00	0.00	0.00	6,909.00
8221	C06153000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas		54,138.80	0.00	50,166.00	3,972.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00	
		98.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	50,166.00	
8221	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base		78,579.20	0.00	0.00	78,579.20
8221	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		11,497.08	0.00	0.00	11,497.08
8221	C06153000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8221	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación		334,038.20	0.00	0.00	334,038.20
8221	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		35,697.88	0.00	4,300.00	31,397.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	4,300.00	
8221	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		26,486.60	0.00	3,191.00	23,295.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	3,191.00	
8221	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,602.72	0.00	796.00	5,806.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		367.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	796.00	
8221	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,124.96	0.00	376.00	2,748.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	376.00	
8221	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,455.84	0.00	550.00	3,905.84



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			381.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>550.00</b>		
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	54,138.80	0.00	50,166.00	3,972.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00		
			103.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>		
8221	C07124000	010301010201150101		1131				Sueldo base	-19,584.80	0.00	25,440.00	-45,024.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			108.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00		
			108.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,720.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>25,440.00</b>		
8221	C07124000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	10,452.08
8221	C07124000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8221	C07124000	010301010201150101		1341				Compensación	258,956.20	0.00	16,960.00	241,996.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,480.00		
			113.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,480.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>16,960.00</b>		
8221	C07124000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	19,227.88	0.00	8,540.00	10,687.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			388.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>8,540.00</b>		
8221	C07124000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,265.60	0.00	6,337.00	7,928.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			395.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,337.00</b>		
8221	C07124000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,555.72	0.00	1,580.00	1,975.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			402.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00		

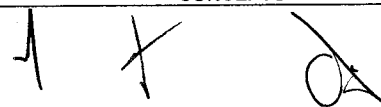


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,580.00		
8221	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,680.96	0.00	747.00	933.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		409.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	747.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	747.00		
8221	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,345.84	0.00	1,093.00	1,252.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		416.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,093.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,093.00		
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	54,138.80	0.00	50,166.00	3,972.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,083.00
		118.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	50,166.00		
8221	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-25,440.00	0.00	22,260.00	-47,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	12,720.00
		123.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	9,540.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	22,260.00		
8221	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	10,452.08	
8221	C08102000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68	
8221	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	251,531.20	0.00	14,840.00	236,691.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	8,480.00
		128.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	6,360.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	14,840.00		
8221	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,457.88	0.00	8,010.00	9,447.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		423.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,010.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	8,010.00		
8221	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,953.60	0.00	5,944.00	7,009.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SEPTIEMBRE DE 2018**

**COACALCO 0093**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		430.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	5,944.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,944.00</b>	
8221	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,227.72	0.00	1,482.00	1,745.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		437.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,482.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,482.00</b>	
8221	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,526.96	0.00	701.00	825.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		444.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	701.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>701.00</b>	
8221	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,119.84	0.00	1,025.00	1,094.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		451.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,025.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,025.00</b>	
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		Dietas	54,138.80	0.00	50,166.00	3,972.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
		133.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8221	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-25,440.00	0.00	25,440.00	-50,880.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00
		138.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,720.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>25,440.00</b>	
8221	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	10,452.08
8221	C09140000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8221	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	223,350.20	0.00	21,898.00	201,452.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	10,949.00
		143.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	10,949.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,898.00</b>	
8221	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,782.88	0.00	9,034.00	5,748.88



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			458.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,034.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,034.00</b>	
8221	C09140000	010301010201150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,968.60	0.00	6,703.00	4,265.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			465.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,703.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,703.00</b>	
8221	C09140000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,735.72	0.00	1,671.00	1,064.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			472.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,671.00</b>	
8221	C09140000	010301010201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,293.96	0.00	790.00	503.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			479.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	790.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>790.00</b>	
8221	C09140000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,776.84	0.00	1,156.00	620.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			486.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,156.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,156.00</b>	
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	54,138.80	0.00	50,166.00	3,972.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			148.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00		
			148.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8221	C10145000	010301010201150101	1131					Sueldo base	-25,440.00	0.00	25,440.00	-50,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00		
			153.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,720.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>25,440.00</b>	
8221	C10145000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	10,452.08
8221	C10145000	010301010201150101	1322					Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8221	C10145000	010301010201150101	1341					Compensación	247,048.20	0.00	16,960.00	230,088.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			158.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,480.00		
			158.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,480.00		
								<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>16,960.00</b>		
8221	C10145000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,145.88	0.00	8,540.00	8,605.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			493.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00		
								<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,540.00</b>		
8221	C10145000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,721.60	0.00	6,337.00	6,384.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			500.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00		
								<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,337.00</b>		
8221	C10145000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,170.72	0.00	1,580.00	1,590.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			507.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00		
								<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,580.00</b>		
8221	C10145000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,499.96	0.00	747.00	752.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			514.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	747.00		
								<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>747.00</b>		
8221	C10145000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,079.84	0.00	1,093.00	986.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			521.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00		
								<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093.00</b>		
8221	C11146000	010301010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C11146000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C11146000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C11146000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C11146000	010301010201150101		1111				Dietas	54,138.80	0.00	50,166.00	3,972.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00		
			163.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00		
								<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>		
8221	C11146000	010301010201150101		1131				Sueldo base	97,031.20	0.00	0.00	97,031.20
8221	C11146000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8221	C11146000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	337,511.20	0.00	0.00	337,511.20		
8221	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,004.88	0.00	4,300.00	33,704.88		
		<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>	
		528.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,300.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>
8221	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,198.60	0.00	3,191.00	25,007.60		
		<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>	
		535.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>3,191.00</b>
8221	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,028.72	0.00	796.00	6,232.72		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		542.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>796.00</b>
8221	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,325.96	0.00	376.00	2,949.96		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		549.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	376.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>376.00</b>
8221	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,750.84	0.00	550.00	4,200.84		
		<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>	
		556.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	550.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>550.00</b>
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	54,138.80	0.00	50,166.00	3,972.80		
		<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>	
		168.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,083.00	
		168.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>50,166.00</b>
8221	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	57,667.40	0.00	19,080.00	38,587.40		
		<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>	
		173.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	9,540.00	
		173.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	9,540.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>19,080.00</b>
8221	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,845.94	0.00	0.00	11,845.94		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C12149000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	128,223.66	0.00	0.00	128,223.66	
8221	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	348,471.20	0.00	12,720.00	335,751.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	6,360.00
		178.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	6,360.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,720.00</b>
8221	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,743.40	0.00	7,480.00	29,263.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		563.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,480.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,480.00</b>
8221	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,263.72	0.00	5,550.00	21,713.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		570.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,550.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,550.00</b>
8221	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,797.12	0.00	1,384.00	5,413.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		577.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,384.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,384.00</b>
8221	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,214.96	0.00	655.00	2,559.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		584.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	655.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>655.00</b>
8221	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,548.36	0.00	957.00	3,591.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		591.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	957.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>957.00</b>
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	248,215.63	0.00	0.00	248,215.63	
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	19,725.12	0.00	0.00	19,725.12	
8221	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,844.60	0.00	0.00	24,844.60	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,194.64	0.00	0.00	6,194.64
8221	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,929.96	0.00	0.00	2,929.96
8221	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,191.08	0.00	0.00	4,191.08
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	187,897.29	0.00	1,179.69	186,717.60
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	73.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,179.69	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,179.69</b>
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	110,660.00	0.00	0.00	110,660.00
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	16,600.00	0.00	74,265.98	-57,665.98
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	3.0	17/09/2018	E	516	1677	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	74,265.98	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>74,265.98</b>
8221	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
8221	D00100000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8221	D00100000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	76,738.00	0.00	3,430.00	73,308.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	80.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,430.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,430.00</b>
8221	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	679,824.24	0.00	112,500.00	567,324.24
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	183.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	56,250.00	
	183.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	56,250.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>112,500.00</b>
8221	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	20,947.48	0.00	0.00	20,947.48
8221	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	304,723.97	0.00	0.00	304,723.97
8221	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	479,148.80	0.00	74,616.00	404,532.80
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	188.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	37,308.00	
	188.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	37,308.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>74,616.00</b>
8221	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,815.75	0.00	18,095.00	101,720.75
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		598.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	18,095.00	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	18,095.00	
8221	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	88,903.00	0.00	13,427.00	75,476.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		605.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,427.00
		<b>TOTAL:</b>						0.00	13,427.00	
8221	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,164.48	0.00	3,348.00	18,816.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		612.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,348.00
		<b>TOTAL:</b>						0.00	3,348.00	
8221	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,483.68	0.00	1,583.00	8,900.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		619.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,583.00
		<b>TOTAL:</b>						0.00	1,583.00	
8221	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,911.48	0.00	2,316.00	12,595.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		626.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,316.00
		<b>TOTAL:</b>						0.00	2,316.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	607,727.96	0.00	50,402.00	557,325.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	25,201.00
		193.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	25,201.00
		<b>TOTAL:</b>						0.00	50,402.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	15,583.62	0.00	0.00	15,583.62	
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	165,701.07	0.00	0.00	165,701.07	
8221	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	332,741.00	0.00	27,600.00	305,141.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	13,800.00
		198.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	13,800.00
		<b>TOTAL:</b>						0.00	27,600.00	
8221	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,306.80	0.00	7,800.00	90,506.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		633.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,800.00
		<b>TOTAL:</b>						0.00	7,800.00	
8221	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,941.72	0.00	5,788.00	67,153.72	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			640.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,788.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,788.00</b>	
8221	D00108000	010309030101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,186.24	0.00	1,443.00	16,743.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			647.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,443.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,443.00</b>	
8221	D00108000	010309030101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,600.12	0.00	683.00	7,917.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			654.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	683.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>683.00</b>	
8221	D00108000	010309030101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,343.92	0.00	998.00	11,345.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			661.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>998.00</b>	
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	-225,918.00	0.00	265,885.00	-491,803.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			203.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	125,467.00		
			203.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	140,418.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>265,885.00</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	59,553.73	0.00	0.00	59,553.73
8221	D00109000	010801010302150101		1341				Compensación	107,650.88	0.00	87,208.00	20,442.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			208.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	43,604.00		
			208.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	43,604.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>87,208.00</b>	
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	-75,745.72	0.00	36,766.00	-112,511.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			668.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,766.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>36,766.00</b>	
8221	D00109000	010801010302250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-56,204.16	0.00	27,280.00	-83,484.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			675.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,280.00		

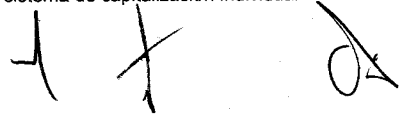
1 X 2

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							0.00	27,280.00		
8221	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-14,013.16	0.00	6,802.00	-20,815.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		682.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,802.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	6,802.00		
8221	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-6,628.12	0.00	3,217.00	-9,845.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		689.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,217.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,217.00		
8221	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-9,967.28	0.00	4,706.00	-14,673.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		696.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,706.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	4,706.00		
8221	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	2,315,968.64	0.00	159,503.00	2,156,465.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	78,386.00
		213.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	81,117.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	159,503.00		
8221	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	41,809.92	0.00	0.00	41,809.92	
8221	D00114000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	651,720.92	0.00	0.00	651,720.92	
8221	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	710,424.40	0.00	73,742.00	636,682.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	36,871.00
		218.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	36,871.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	73,742.00		
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	313,631.60	0.00	23,569.00	290,062.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		703.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	23,569.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	23,569.00		
8221	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	232,714.84	0.00	17,488.00	215,226.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		710.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,488.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	17,488.00		
8221	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,021.76	0.00	4,360.00	53,661.76	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE 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		
			717.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,360.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,360.00</b>	
8221	D00114000	010502060401250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,442.40	0.00	2,062.00	25,380.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			724.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,062.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,062.00</b>	
8221	D00114000	010502060401250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	39,391.36	0.00	3,017.00	36,374.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			731.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,017.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,017.00</b>	
8221	E00120000	010502060101110101	1211					Honorarios asimilables al salario	-1,978,551.91	0.00	2,107,140.23	-4,085,692.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2018	D	11	11	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,054,483.95		
			3.0	30/09/2018	D	12	12	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,052,656.28		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,107,140.23</b>	
8221	E00120000	010502060101110101	1511					Cuotas para fondo de retiro	-15,055.56	0.00	7,447.50	-22,503.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	25/09/2018	E	485	76	Cuotas para fondo de retiro	0.00	1,260.00		
			4.0	25/09/2018	E	486	77	Cuotas para fondo de retiro	0.00	6,187.50		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,447.50</b>	
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	-73,533.23	0.00	89,274.78	-162,808.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	03/09/2018	E	489	1650	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,463.77		
			3.0	03/09/2018	E	490	1651	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,926.92		
			3.0	04/09/2018	E	502	1663	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	11,909.72		
			3.0	11/09/2018	E	512	1673	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,924.23		
			3.0	11/09/2018	E	513	1674	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,483.56		
			3.0	11/09/2018	E	514	1675	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,477.56		
			3.0	28/09/2018	E	535	1696	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,089.02		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>89,274.78</b>	
8221	E00120000	010502060101110101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-1,605,141.38	0.00	66,713.47	-1,671,854.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			115.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	20,498.43		
			3.0	10/09/2018	E	509	1670	Otros gastos derivados de convenio	0.00	46,215.04		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>66,713.47</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		123,413.52	0.00	1,961.45	121,452.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,642.00	
		94.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	319.45	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,961.45</b>	
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-364,953.76	0.00	83,436.35	-448,390.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,284.97	
		10.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,769.15	
		10.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,382.23	
		101.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>83,436.35</b>	
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	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	205,388.63	-205,388.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	20/09/2018	E	520	1681	Servicio de telefonía convencional	0.00	205,388.63	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>205,388.63</b>	
8221	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		59,972.00	0.00	0.00	59,972.00
8221	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos		-18,129.52	0.00	0.00	-18,129.52
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	0.00	11,380.00
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,965.99	0.00	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		3,883,537.68	0.00	1,223,872.00	2,659,665.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	581,101.00	
		223.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	642,771.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,223,872.00</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		6,137,592.91	0.00	0.00	6,137,592.91
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		2,520,278.53	0.00	0.00	2,520,278.53
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		672,618.49	0.00	0.00	672,618.49
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación		2,327,111.12	0.00	368,730.00	1,958,381.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	189,917.00	
		228.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	178,813.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>368,730.00</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		257,383.04	0.00	217,790.00	39,593.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

Handwritten signatures and initials.



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		233.0	30/09/2018	D	1	1		0.00	33,735.00	
		233.0	30/09/2018	D	2	2		0.00	184,055.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>217,790.00</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	3,364,000.00	-3,364,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2018	D	70	70	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,364,000.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>3,364,000.00</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,927,547.00	0.00	0.00	6,927,547.00
8221	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		846,149.48	0.00	586,548.51	259,600.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		738.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	586,548.51
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>586,548.51</b>	
8221	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		583,888.15	0.00	435,218.98	148,669.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		745.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	435,218.98
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>435,218.98</b>	
8221	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		145,780.11	0.00	105,522.40	40,257.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		752.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	105,522.40
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>105,522.40</b>	
8221	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		68,762.38	0.00	51,323.00	17,439.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		759.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	51,323.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>51,323.00</b>	
8221	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		97,807.07	0.00	75,078.00	22,729.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		766.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	75,078.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>75,078.00</b>	
8221	E00120000	010502060102110101	3331		Servicios informáticos		-1,042,419.50	0.00	0.00	-1,042,419.50
8221	E00120000	010502060102110101	3341		Capacitación		213,498.20	0.00	0.00	213,498.20
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	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	28.02
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	175,938.00	0.00	0.00	175,938.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	246,188.88	0.00	574,791.60	-328,602.72
						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	3.0	30/09/2018	D	38	38	Material y enseres de limpieza		0.00	574,791.60
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>574,791.60</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,407.14	0.00	79,640.66	8,766.48
						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	17.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,182.03
	17.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,378.21
	17.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,080.42
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>79,640.66</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,260.00	0.00	0.00	27,260.00
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 vehículos 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	671,791.16	0.00	227,110.00	444,681.16
						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	238.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	111,904.00
	240.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	115,206.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>227,110.00</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	354,943.84	0.00	0.00	354,943.84
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	212,848.28	0.00	57,112.00	155,736.28
						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	243.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	28,556.00
	245.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	28,556.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>57,112.00</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,353.00	0.00	0.00	-9,353.00
8221	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,900.84	0.00	28,798.00	67,102.84
						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	773.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,798.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>28,798.00</b>	
8221	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,359.40	0.00	21,368.00	49,991.40
						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	780.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,368.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>21,368.00</b>		
8221	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,791.24	0.00	5,328.00	12,463.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		787.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,328.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,328.00</b>		
8221	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,414.92	0.00	2,520.00	5,894.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		794.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,520.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,520.00</b>		
8221	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,791.84	0.00	3,686.00	8,105.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		801.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,686.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,686.00</b>		
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	2,682.00	0.00	1,371.33	1,310.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,371.33
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,371.33</b>		
8221	E01122000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00	
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	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
8221	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	777,532.92	0.00	73,171.00	704,361.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	35,862.00
		250.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	37,309.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>73,171.00</b>		
8221	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	12,224.22	0.00	0.00	12,224.22	
8221	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	252,799.77	0.00	0.00	252,799.77	
8221	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	378,159.12	0.00	35,878.00	342,281.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		253.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	17,939.00
		255.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	17,939.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>35,878.00</b>		
8221	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,271.87	0.00	0.00	27,271.87	
8221	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,143.24	0.00	11,034.00	109,109.24	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		808.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,034.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>11,034.00</b>		
8221	E01122000	010502050107250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,145.96	0.00	8,187.00	80,958.96
		815.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,187.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>8,187.00</b>		
8221	E01122000	010502050107250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,227.56	0.00	2,041.00	20,186.56
		822.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,041.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,041.00</b>		
8221	E01122000	010502050107250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,513.84	0.00	965.00	9,548.84
		829.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	965.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>965.00</b>		
8221	E01122000	010502050107250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,044.32	0.00	1,412.00	13,632.32
		836.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,412.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,412.00</b>		
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	29,821.41	0.00	0.00	29,821.41
8221	F00124000	020201010302110101	2171				Material didáctico	-41,646.18	0.00	0.00	-41,646.18
8221	F00124000	020201010302110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139,490.68	0.00	710,647.69	428,842.99
		80.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	242,719.64		
		80.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240,061.47		
		80.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	227,107.18		
		129.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	759.40		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>710,647.69</b>		
8221	F00124000	020201010302110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8221	F00124000	020201010302110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
8221	F00124000	020201010302110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	330.00	-330.00
		136.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	330.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>330.00</b>		
8221	F00124000	020201010302110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,880.00	0.00	0.00	46,880.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	162.00	-162.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	162.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>162.00</b>
8221	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	-171,534.00	0.00	180,711.00	-352,245.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	87,197.00	
		260.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	93,514.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>180,711.00</b>
8221	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	91,394.50	0.00	0.00	91,394.50		
8221	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	-69,312.00	0.00	69,312.00	-138,624.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		263.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	34,656.00	
		265.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	34,656.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>69,312.00</b>
8221	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-19,293.00	0.00	0.00	-19,293.00		
8221	F00124000	020201010302150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,740,000.00	-1,740,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/09/2018	D	71	71	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	1,740,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,740,000.00</b>
8221	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-125,324.80	0.00	25,398.00	-150,722.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		843.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	25,398.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>25,398.00</b>
8221	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-93,125.92	0.00	18,845.00	-111,970.92		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		850.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,845.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,845.00</b>
8221	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-23,218.88	0.00	4,699.00	-27,917.88		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		857.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,699.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,699.00</b>
8221	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-10,982.24	0.00	2,222.00	-13,204.24		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		864.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	2,222.00	

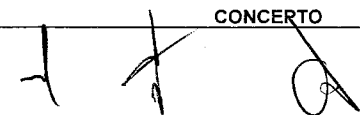


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,222.00</b>		
8221	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-16,173.96	0.00	3,251.00	-19,424.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		871.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,251.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,251.00</b>		
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	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	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
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	-237,478.00	0.00	236,754.00	-474,232.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		268.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	116,736.00
		270.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	120,018.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>236,754.00</b>		
8221	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	269,868.94	0.00	0.00	269,868.94	
8221	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	-125,032.96	0.00	126,150.00	-251,182.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		273.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	63,075.00
		275.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	63,075.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>126,150.00</b>		
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	-38,548.24	0.00	36,599.00	-75,147.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		878.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	36,599.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,599.00</b>		
8221	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-28,600.00	0.00	27,157.00	-55,757.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		885.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,157.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>27,157.00</b>	
8221	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-7,130.96	0.00	6,771.00	-13,901.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		892.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,771.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,771.00</b>	
8221	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,012.80	0.00	3,202.00	-6,214.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		899.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,202.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>3,202.00</b>	
8221	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,329.44	0.00	4,685.00	-10,014.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		906.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,685.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,685.00</b>	
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	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	0.00	0.00	-150,749.77	
8221	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-94,124.79	0.00	0.00	-94,124.79	
8221	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	-3,266,812.79	0.00	0.00	-3,266,812.79	
8221	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,711.76	0.00	281,312.45	-254,600.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	99,915.75	
		52.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	92,703.83	
		52.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,692.87	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>281,312.45</b>	
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	-890,690.52	0.00	386,144.14	-1,276,834.66	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE 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	30/09/2018	D	41	41	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	386,144.14		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>386,144.14</b>	
8221	H00125000	020201010302110101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	H00125000	020201010302150101	1131					Sueldo base	-435,253.00	0.00	491,410.00	-926,663.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			278.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	221,357.00		
			280.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	270,053.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>491,410.00</b>	
8221	H00125000	020201010302150101	1322					Aguinaldo	332,801.10	0.00	0.00	332,801.10
8221	H00125000	020201010302150101	1341					Compensación	88,746.92	0.00	80,989.00	7,757.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			283.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	35,615.00		
			285.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	45,374.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>80,989.00</b>	
8221	H00125000	020201010302150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-70,789.00	0.00	0.00	-70,789.00
8221	H00125000	020201010302250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	-128,068.60	0.00	58,706.00	-186,774.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			913.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,706.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>58,706.00</b>	
8221	H00125000	020201010302250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	-95,026.16	0.00	43,560.00	-138,586.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			920.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,560.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>43,560.00</b>	
8221	H00125000	020201010302250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	-23,691.12	0.00	10,861.00	-34,552.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			927.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,861.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>10,861.00</b>	
8221	H00125000	020201010302250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-11,206.92	0.00	5,137.00	-16,343.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			934.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,137.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,137.00</b>	
8221	H00125000	020201010302250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	-16,879.76	0.00	7,514.00	-24,393.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			941.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,514.00		







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,514.00</b>		
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	2,651,812.25	0.00	2,287,189.56	364,622.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	789,069.92
		45.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	766,968.56
		45.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	731,151.08
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,287,189.56</b>		
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	0.00	0.00	3,093,397.87	-3,093,397.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2018	D	42	42	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,093,397.87
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,093,397.87</b>		
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	8,586,690.84	0.00	850,866.00	7,735,824.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		288.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	404,904.00
		290.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	445,962.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>850,866.00</b>		
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	13,339.76	0.00	0.00	13,339.76	
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	2,770,176.76	0.00	0.00	2,770,176.76	
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	1,590,192.92	0.00	93,454.00	1,496,738.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		293.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	46,727.00
		295.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	46,727.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>93,454.00</b>		
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,728,455.77	0.00	0.00	1,728,455.77	
8221	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	992,416.44	0.00	97,681.00	894,735.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		948.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	97,681.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>97,681.00</b>		
8221	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	736,371.60	0.00	72,479.00	663,892.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		955.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	72,479.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>72,479.00</b>		
8221	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	183,598.88	0.00	18,071.00	165,527.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			962.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,071.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>18,071.00</b>	
8221	H00126000	020101010101250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	86,837.20	0.00	8,547.00	78,290.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			969.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,547.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,547.00</b>	
8221	H00126000	020101010101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	123,982.40	0.00	12,503.00	111,479.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			976.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,503.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,503.00</b>	
8221	H00126000	020101010102250102	3211					Arrendamiento de terrenos	4,406,860.43	0.00	2,397,311.68	2,009,548.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	0.00	798,813.12		
			23.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,272.48		
			13.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,226.08		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,397,311.68</b>	
8221	H00126000	020101010102250102	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,845,150.06	0.00	0.00	11,845,150.06
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	0.00	0.00	-501,946.50
8221	H00127000	020204010201110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	112,988.99	0.00	175,191.76	-62,202.77
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			66.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,439.32		
			66.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,583.17		
			66.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,169.27		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>175,191.76</b>	
8221	H00127000	020204010201110101	2711					Vestuario y uniformes	49,146.08	0.00	0.00	49,146.08
8221	H00127000	020204010201110101	3112					Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,241,256.00	0.00	500,000.00	18,741,256.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	03/09/2018	E	492	1653	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	500,000.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	
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	64,082.96	0.00	42,300.00	21,782.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			298.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	20,698.00		
			300.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	21,602.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>42,300.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	53,157.26	0.00	0.00	53,157.26		
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	13,845.00	0.00	3,950.00	9,895.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	1,975.00	
		305.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	1,975.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,950.00</b>
8221	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,429.00	0.00	0.00	-5,429.00		
8221	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,249.92	0.00	4,761.00	1,488.92		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		983.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,761.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,761.00</b>
8221	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,697.36	0.00	3,533.00	5,164.36		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		990.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,533.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,533.00</b>
8221	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,297.40	0.00	881.00	-3,178.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		997.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	881.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>881.00</b>
8221	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-56.72	0.00	417.00	-473.72		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,004.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	417.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>417.00</b>
8221	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	722.16	0.00	609.00	113.16		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,011.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	609.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>609.00</b>
8221	h00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	73,664.64	0.00	0.00	73,664.64		
8221	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	469,052.37	0.00	602,268.17	-133,215.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200,453.63	
		59.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	204,731.40	
		59.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	197,083.14	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>602,268.17</b>
8221	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00		
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-420,633.20	0.00	0.00	-420,633.20		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	-273,133.00	0.00	288,387.00	-561,520.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		308.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	136,893.00	
		310.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	151,494.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>288,387.00</b>
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	192,888.05	0.00	0.00	192,888.05	
8221	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	-7,967.00	0.00	35,200.00	-43,167.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		313.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	17,600.00	
		315.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	17,600.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>35,200.00</b>
8221	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-45,906.00	0.00	0.00	-45,906.00	
8221	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-95,955.00	0.00	33,783.00	-129,738.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,018.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,783.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>33,783.00</b>
8221	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-71,198.64	0.00	25,067.00	-96,265.64	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,025.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,067.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>25,067.00</b>
8221	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-17,752.12	0.00	6,250.00	-24,002.12	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,032.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,250.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>
8221	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-8,396.08	0.00	2,956.00	-11,352.08	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,039.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,956.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,956.00</b>
8221	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-12,564.36	0.00	4,324.00	-16,888.36	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,046.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,324.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,324.00</b>
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	-44,912.00	0.00	47,740.00	-92,652.00	

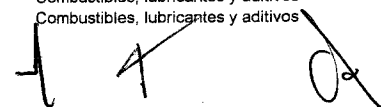



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	22,927.00	
			320.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	24,813.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>47,740.00</b>	
8221	H00145000	020206010302150101	1322					Aguinaldo	45,205.48	0.00	45,205.48
8221	H00145000	020206010302150101	1341					Compensación	-16,522.00	0.00	-33,044.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			323.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,261.00	
			325.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,261.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>16,522.00</b>	
8221	H00145000	020206010302150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-3,366.00	0.00	-3,366.00
8221	H00145000	020206010302250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	-8,161.12	0.00	-14,831.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,053.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,670.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,670.00</b>	
8221	H00145000	020206010302250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,055.56	0.00	-11,004.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,060.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,949.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,949.00</b>	
8221	H00145000	020206010302250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,510.72	0.00	-2,744.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,067.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,234.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,234.00</b>	
8221	H00145000	020206010302250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-713.64	0.00	-1,297.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,074.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	584.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>584.00</b>	
8221	H00145000	020206010302250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,109.00	0.00	-1,963.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,081.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	854.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>854.00</b>	
8221	I01139000	020202010102110101	2111					Materiales y útiles de oficina	20,755.35	0.00	20,755.35
8221	I01139000	020202010102110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-27,348.39	0.00	-107,153.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,327.27	
			94.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,574.91	

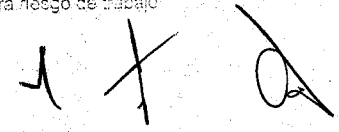


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	30/09/2018	D	48	48		22,902.83	
					Comuestos lubricantes y activos				
					<b>TOTAL:</b>		0.00	79,304.81	
8221	IC1139000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	IC1139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	IC1139000	020202010102110101	3201		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	0.00	0.00	130,848.00
8221	IC1139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	143,725.75	0.00	0.00	143,725.75
8221	IC1139000	020202010102150101	1101		Sueldo base	729,453.88	0.00	73,838.00	655,615.88
					<b>TOTAL:</b>		0.00	73,838.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	73,838.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	73,838.00	
8221	IC1139000	020202010102150101	1021		Prima vacacional	11,326.94	0.00	0.00	11,326.94
8221	IC1139000	020202010102150101	1022		Aguinaldo	255,230.01	0.00	0.00	255,230.01
8221	IC1139000	020202010102150101	1041		Compensación	471,079.72	0.00	32,090.00	439,189.72
					<b>TOTAL:</b>		0.00	32,090.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	32,090.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	32,090.00	
8221	IC1139000	020202010102150101	1546		Cursos gastos derivados de convenio	5,334.62	0.00	0.00	5,334.62
8221	IC1139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,329.20	0.00	11,337.00	107,489.20
					<b>TOTAL:</b>		0.00	11,337.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	11,337.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	11,337.00	
8221	IC1139000	020202010102250102	1410		Aportaciones al sistema solidario de reparto	88,170.00	0.00	8,412.00	79,758.00
					<b>TOTAL:</b>		0.00	8,412.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	8,412.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	8,412.00	
8221	IC1139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,982.52	0.00	2,097.00	19,885.52
					<b>TOTAL:</b>		0.00	2,097.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	2,097.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	2,097.00	
8221	IC1139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,097.44	0.00	992.00	9,405.44
					<b>TOTAL:</b>		0.00	992.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	992.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	992.00	
8221	IC1139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,843.62	0.00	1,451.00	13,392.62





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,116.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,451.00		
		<b>TOTAL:</b>						0.00	1,451.00		
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	51,972.42	0.00	79,122.07	-27,149.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,327.27		
		31.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,595.71		
		31.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,199.09		
		<b>TOTAL:</b>						0.00	79,122.07		
8221	I01141000	020502010104110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8221	I01141000	020502010104150101	1131				Sueldo base	415,207.28	0.00	35,160.00	380,047.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		338.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	17,580.00		
		340.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	17,580.00		
		<b>TOTAL:</b>						0.00	35,160.00		
8221	I01141000	020502010104150101	1321				Prima vacacional	12,003.28	0.00	0.00	12,003.28
8221	I01141000	020502010104150101	1322				Aguinaldo	162,802.17	0.00	0.00	162,802.17
8221	I01141000	020502010104150101	1341				Compensación	332,533.96	0.00	25,882.00	306,651.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		343.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	12,941.00		
		345.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	12,941.00		
		<b>TOTAL:</b>						0.00	25,882.00		
8221	I01141000	020502010104250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	83,266.64	0.00	6,104.00	77,162.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,123.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,104.00		
		<b>TOTAL:</b>						0.00	6,104.00		
8221	I01141000	020502010104250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,783.00	0.00	4,529.00	57,254.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,130.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,529.00		
		<b>TOTAL:</b>						0.00	4,529.00		
8221	I01141000	020502010104250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,404.00	0.00	1,129.00	14,275.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,137.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,129.00		
		<b>TOTAL:</b>						0.00	1,129.00		

H T A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	101141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,286.76	0.00	534.00	6,752.76		
		<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>	
		1,144.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	534.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>534.00</b>
8221	101141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,421.60	0.00	781.00	9,640.60		
		<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>	
		1,151.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	781.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>781.00</b>
8221	101143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00		
8221	101143000	020608060102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	99,836.00	0.00	0.00	99,836.00		
8221	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	145,515.52	0.00	18,360.00	127,155.52		
		<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>	
		348.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	9,180.00	
		350.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	9,180.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>18,360.00</b>
8221	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	6,994.12	0.00	0.00	6,994.12		
8221	101143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	61,632.92	0.00	0.00	61,632.92		
8221	101143000	020608060102150101	1341		Compensación	92,038.68	0.00	10,240.00	81,798.68		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		353.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	5,120.00	
		355.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	5,120.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>10,240.00</b>
8221	101143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,590.24	0.00	2,860.00	21,730.24		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,158.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,860.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,860.00</b>
8221	101143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,247.36	0.00	2,122.00	16,125.36		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,165.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,122.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,122.00</b>
8221	101143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,548.84	0.00	529.00	4,019.84		
		<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>	
		1,172.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	529.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>529.00</b>
8221	101143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,152.08	0.00	250.00	1,902.08		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,179.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	250.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	
8221	I01143000	020608060102250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	3,059.44	0.00	366.00	2,693.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,186.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	366.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>366.00</b>	
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	020608050201150101	1131					Sueldo base	200,945.48	0.00	98,008.00	102,937.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			358.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	47,887.00		
			360.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	50,121.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>98,008.00</b>	
8221	I01152000	020608050201150101	1322					Aguinaldo	167,403.43	0.00	0.00	167,403.43
8221	I01152000	020608050201150101	1341					Compensación	168,071.00	0.00	41,790.00	126,281.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			363.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	20,895.00		
			365.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	20,895.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>41,790.00</b>	
8221	I01152000	020608050201150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-1,615.00	0.00	0.00	-1,615.00
8221	I01152000	020608050201250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	41,487.36	0.00	14,134.00	27,353.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,193.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,134.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>14,134.00</b>	
8221	I01152000	020608050201250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,784.40	0.00	10,488.00	20,296.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,200.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,488.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>10,488.00</b>	
8221	I01152000	020608050201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,674.92	0.00	2,615.00	5,059.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,207.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,615.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,615.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,629.92	0.00	1,237.00	2,392.92		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,214.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,237.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,237.00</b>
8221	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,078.12	0.00	1,809.00	3,269.12		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,221.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,809.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,809.00</b>
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	710,826.19	0.00	522,864.84	187,961.35		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	171,845.97	
		87.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	173,620.77	
		87.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	177,398.10	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>522,864.84</b>
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	0107020101011150101	1131		Sueldo base	323,773.00	0.00	232,043.00	91,730.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		368.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	116,405.00	
		370.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	115,638.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>232,043.00</b>
8221	J00105000	0107020101011150101	1321		Prima vacacional	20,241.48	0.00	0.00	20,241.48		
8221	J00105000	0107020101011150101	1322		Aguinaldo	430,451.84	0.00	0.00	430,451.84		
8221	J00105000	0107020101011150101	1341		Compensación	282,125.48	0.00	149,718.00	132,407.48		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		373.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	74,859.00	
		375.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	74,859.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>149,718.00</b>
8221	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,879.40	0.00	38,176.00	45,703.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,228.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,176.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>38,176.00</b>
8221	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,239.48	0.00	28,327.00	33,912.48		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,235.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,327.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>28,327.00</b>	
8221	J00105000	010702010101250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,516.40	0.00	7,063.00	8,453.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,242.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,063.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,063.00</b>	
8221	J00105000	010702010101250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,338.72	0.00	3,340.00	3,998.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,249.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,340.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,340.00</b>	
8221	J00105000	010702010101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	10,107.20	0.00	4,887.00	5,220.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,256.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,887.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,887.00</b>	
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	0.00	70,000.00
8221	J00112000	010302010103110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	49,742.45	0.00	80,790.86	-31,048.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,327.27		
			24.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,378.27		
			24.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,085.32		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>80,790.86</b>	
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	1,171,837.36	0.00	191,668.00	980,169.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			378.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	95,834.00		
			380.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	95,834.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>191,668.00</b>	
8221	J00112000	010302010103150101	1321					Prima vacacional	29,763.66	0.00	0.00	29,763.66
8221	J00112000	010302010103150101	1322					Aguinaldo	479,693.34	0.00	0.00	479,693.34
8221	J00112000	010302010103150101	1341					Compensación	757,001.76	0.00	116,671.00	640,330.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			383.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	57,225.00		
			385.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	59,446.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>116,671.00</b>		
8221	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	207,923.20	0.00	30,834.00	177,089.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,263.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	30,834.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,834.00</b>		
8221	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	154,278.56	0.00	22,879.00	131,399.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,270.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,879.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,879.00</b>		
8221	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,467.04	0.00	5,704.00	32,763.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,277.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,704.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,704.00</b>		
8221	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,192.40	0.00	5,698.00	12,494.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,284.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	5,698.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,698.00</b>		
8221	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,913.68	0.00	3,947.00	21,966.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,291.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,947.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,947.00</b>		
8221	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	47,532.33	0.00	0.00	47,532.33	
8221	K00134000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	2,371.02	0.00	0.00	2,371.02	
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	0.00	0.00	-316.00	
8221	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	212,497.76	0.00	41,500.00	170,997.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	20,750.00
		390.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	20,750.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,500.00</b>		
8221	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	6,192.12	0.00	0.00	6,192.12	
8221	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	88,328.90	0.00	0.00	88,328.90	
8221	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	130,504.68	0.00	25,666.00	104,838.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		393.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	12,833.00
		395.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	12,833.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>25,666.00</b>	
8221	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		30,120.48	0.00	6,100.00	24,020.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,298.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,100.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>6,100.00</b>	
8221	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,348.92	0.00	4,526.00	17,822.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,305.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>4,526.00</b>	
8221	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,570.56	0.00	1,129.00	4,441.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,312.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,129.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>1,129.00</b>	
8221	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,635.08	0.00	534.00	2,101.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,319.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>534.00</b>	
8221	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,745.68	0.00	781.00	2,964.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,326.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>781.00</b>	
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
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		431,593.36	0.00	108,600.00	322,993.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		398.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	54,300.00	
		400.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	54,300.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	108,600.00	
8221	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	11,124.52	0.00	0.00	11,124.52
8221	K00138000	010304010201150101	1322		Aguinaldo	231,812.14	0.00	0.00	231,812.14
8221	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	296,919.80	0.00	65,358.00	231,561.80
<b>TOTAL:</b>							0.00	32,679.00	
<b>TOTAL:</b>							0.00	32,679.00	
<b>TOTAL:</b>							0.00	65,358.00	
8221	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,033.08	0.00	17,396.00	61,637.08
<b>TOTAL:</b>							0.00	17,396.00	
<b>TOTAL:</b>							0.00	17,396.00	
8221	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,641.88	0.00	12,908.00	45,733.88
<b>TOTAL:</b>							0.00	12,908.00	
<b>TOTAL:</b>							0.00	12,908.00	
8221	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,621.72	0.00	3,218.00	11,403.72
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,218.00	
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,218.00	
8221	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,915.68	0.00	1,522.00	5,393.68
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,522.00	
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,522.00	
8221	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,777.20	0.00	2,227.00	7,550.20
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,227.00	
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,227.00	
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,275,446.67	0.00	3,622.65	-1,279,069.32
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,622.65	
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,622.65	
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	6,691.53	0.00	1,706.60	4,984.93



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			59.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,706.60	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,706.60</b>
8221	L00115000	010502020101110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,000.00	0.00	7,000.00
8221	L00115000	010502020101110101		3331				Servicios informáticos	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00
8221	L00115000	010502020101110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	249,168.00	0.00	249,168.00
8221	L00115000	010502020101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	29,118.00	0.00	28,256.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			66.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	861.02	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>861.02</b>
8221	L00115000	010502020101110101		3851				Gastos de representación	0.00	0.00	-2,925.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			45.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,925.96	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,925.96</b>
8221	L00115000	0105020201011150101		1131				Sueldo base	817,165.92	0.00	742,145.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			408.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	37,510.00	
			410.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	37,510.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>75,020.00</b>
8221	L00115000	010502020101150101		1321				Prima vacacional	17,238.68	0.00	17,238.68
8221	L00115000	010502020101150101		1322				Aguinaldo	254,357.91	0.00	254,357.91
8221	L00115000	010502020101150101		1341				Compensación	318,686.20	0.00	271,340.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			413.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	23,673.00	
			415.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	23,673.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>47,346.00</b>
8221	L00115000	010502020101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	140,184.63	0.00	140,184.63
8221	L00115000	010502020101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	125,499.68	0.00	113,879.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,368.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,620.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>11,620.00</b>
8221	L00115000	010502020101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,122.04	0.00	84,500.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,375.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,622.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,622.00</b>
8221	L00115000	010502020101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,417.64	0.00	22,267.64



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,382.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,150.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,150.00</b>	
8221	L00115000	010502020101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,980.92	0.00	1,017.00	9,963.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,389.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,017.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,017.00</b>	
8221	L00115000	010502020101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,749.00	0.00	1,487.00	14,262.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,396.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,487.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,487.00</b>	
8221	L00116000	010502020401110101		1211				Honorarios asimilables al salario	-41,962.39	0.00	52,037.61	-94,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2018	D	59	59	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,037.61		
			3.0	03/09/2018	E	494	1655	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00		
			3.0	03/09/2018	E	495	1656	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00		
			3.0	03/09/2018	E	496	1657	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00		
			3.0	03/09/2018	E	497	1658	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>52,037.61</b>	
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	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2018	D	58	58	Becas institucionales	19,080.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>19,080.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00116000	010502020401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	-508,320.07	0.00	4,391.20	-512,711.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,465.00		
			10.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	926.20		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,391.20</b>	
8221	L00116000	010502020401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-340,098.74	0.00	5,384.00	-345,482.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	5,384.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,384.00</b>	
8221	L00116000	010502020401110101		2211				Productos alimenticios para personas	-74,122.65	0.00	0.00	-74,122.65
8221	L00116000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	102,386.02	0.00	3,949.70	98,436.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

1 / 1 / 02



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	30/09/2018	D	62	62		0.00	3,949.70	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>3,949.70</b>	
8221	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		24,940.82	0.00	0.00	24,940.82
8221	L00116000	010502020401110101	2992		Otros enseres		0.00	0.00	1,044.00	-1,044.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,044.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>1,044.00</b>	
8221	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		-4,475,694.89	0.00	29,000.00	-4,504,694.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2018	D	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	29,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	
8221	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos		-13,458.78	0.00	0.00	-13,458.78
8221	L00116000	010502020401110101	3341		Capacitación		0.00	0.00	19,080.00	-19,080.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	30/09/2018	D	58	58	Capacitación	0.00	19,080.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>19,080.00</b>	
8221	L00116000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales		74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros		734,534.13	0.00	77,813.39	656,720.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2018	D	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	52,422.33	
		3.0	30/09/2018	D	9	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	16,111.06	
		29.0	30/09/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,280.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>77,813.39</b>	
8221	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
8221	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		253,064.79	0.00	2,016.00	251,048.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,016.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,016.00</b>	
8221	L00116000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación		27,052.80	0.00	0.00	27,052.80
8221	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores		340,192.42	0.00	0.00	340,192.42
8221	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base		589,274.60	0.00	183,076.00	406,198.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		418.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	89,786.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		420.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	93,290.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>183,076.00</b>	
8221	L00116000	010502020401150101	1321				Prima vacacional	412.28	0.00	412.28
8221	L00116000	010502020401150101	1322				Aguinaldo	396,834.17	0.00	396,834.17
8221	L00116000	010502020401150101	1341				Compensación	513,676.32	0.00	412,484.32
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>101,192.00</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		423.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	50,596.00	
		425.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	50,596.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>101,192.00</b>	
8221	L00116000	010502020401150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-9,172.00	0.00	-9,172.00
8221	L00116000	010502020401150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,354,835.00	0.00	3,301,635.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,053,200.00</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2018	D	39	39	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	145,000.00	
		3.0	30/09/2018	D	40	40	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	168,200.00	
		3.0	30/09/2018	D	71	71	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,740,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,053,200.00</b>	
8221	L00116000	010502020401150101	3983				Impuesto sobre la renta	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
8221	L00116000	010502020401160101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,424,188.00	0.00	3,424,188.00
8221	L00116000	010502020401160101	3331				Servicios informáticos	2,915,800.00	0.00	2,915,800.00
8221	L00116000	010502020401160101	3391				Servicios profesionales	3,166,265.00	0.00	3,166,265.00
8221	L00116000	010502020401250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	108,364.32	0.00	79,692.32
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>28,672.00</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,403.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,672.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>28,672.00</b>	
8221	L00116000	010502020401250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,404.92	0.00	59,130.92
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>21,274.00</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,410.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,274.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>21,274.00</b>	
8221	L00116000	010502020401250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,047.44	0.00	14,743.44
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>5,304.00</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,417.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,304.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>5,304.00</b>	
8221	L00116000	010502020401250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,482.24	0.00	6,973.24
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,509.00</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,424.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,509.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,509.00</b>	
8221	L00116000	010502020401250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,311.20	0.00	9,641.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,431.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,670.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,670.00</b>	
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	0.00	37,593.00
8221	L00118000	010801020201110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	-108,076.00	0.00	117,087.00	-225,163.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	55,540.00	
		430.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	61,547.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>117,087.00</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo	126,608.35	0.00	0.00	126,608.35
8221	L00118000	010801020201150101		1341			Compensación	134,189.60	0.00	34,058.00	100,131.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	17,029.00	
		435.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	17,029.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>34,058.00</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	-14,778.00	0.00	0.00	-14,778.00
8221	L00118000	010801020201250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	-10,878.12	0.00	15,844.00	-26,722.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,438.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,844.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>15,844.00</b>	
8221	L00118000	010801020201250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-8,070.80	0.00	11,756.00	-19,826.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,445.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,756.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>11,756.00</b>	
8221	L00118000	010801020201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,011.92	0.00	2,931.00	-4,942.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,452.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,931.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,931.00</b>	
8221	L00118000	010801020201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-951.08	0.00	1,386.00	-2,337.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,459.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	1,386.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,386.00</b>	
8221	L00118000	010801020201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,577.08	0.00	2,028.00	-3,605.08

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,466.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,028.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,028.00</b>
8221	m00155000	010305010104110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	4,092.48
8221	M00155000	010305010104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	24,467.99	0.00	24,467.99
8221	M00155000	010305010104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	37,997.60	0.00	37,997.60
8221	M00155000	010305010104110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,260.00	0.00	27,260.00
8221	M00155000	010305010104110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	590,100.00	0.00	513,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2018	D	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>76,700.00</b>
8221	M00155000	010305010104110101		3391				Servicios profesionales	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	M00155000	010305010104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	29,360.00	0.00	29,360.00
8221	M00155000	010305010104110101		3941				Sentencias y resoluciones judiciales	-17,893,731.18	220,536.72	1,007,117.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2018	D	30	30	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00	
			13.0	30/09/2018	D	69	69	Sentencias y resoluciones judiciales	101,935.03	0.00	
			3.0	30/09/2018	D	69	69	Sentencias y resoluciones judiciales	101,935.03	0.00	
			3.0	03/09/2018	E	493	1654	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	181,410.76	
			3.0	03/09/2018	E	498	1659	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66	
			3.0	24/09/2018	E	499	1660	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	216,666.66	
			3.0	03/09/2018	E	500	1661	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	34,691.70	
			3.0	03/09/2018	E	501	1662	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,970.85	
			3.0	08/09/2018	E	507	1668	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	4,899.16	
			3.0	11/09/2018	E	510	1671	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,558.85	
			3.0	20/09/2018	E	521	1682	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,096.00	
			3.0	24/09/2018	E	530	1691	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	95,611.11	
			3.0	24/09/2018	E	531	1692	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	56,291.10	
			3.0	24/09/2018	E	532	1693	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	32,709.53	
			3.0	24/09/2018	E	533	1694	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	53,246.12	
			3.0	24/09/2018	E	534	1695	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	84,299.50	
			<b>TOTAL:</b>							<b>220,536.72</b>	<b>1,007,117.80</b>
8221	M00155000	010305010104110101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,016.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,016.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,016.00</b>
8221	M00155000	010305010104150101		1131				Sueldo base	554,488.88	0.00	139,863.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			438.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	68,566.00	
			440.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	71,297.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>139,863.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	4,583.10	0.00	0.00	4,583.10
8221	M00155000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	258,433.20	0.00	0.00	258,433.20
8221	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	390,396.68	0.00	63,200.00	327,196.68
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		443.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	31,600.00
		445.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	31,600.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>63,200.00</b>
8221	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-7,492.00	0.00	0.00	-7,492.00
8221	M00155000	010305010104150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	21,624,030.65	0.00	0.00	21,624,030.65
8221	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,534.60	0.00	20,597.00	77,937.60
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,473.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,597.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,597.00</b>
8221	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,369.08	0.00	15,283.00	57,086.08
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,480.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,283.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,283.00</b>
8221	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,044.20	0.00	3,810.00	14,234.20
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,487.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,810.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,810.00</b>
8221	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,534.44	0.00	1,802.00	6,732.44
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,494.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,802.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,802.00</b>
8221	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,118.20	0.00	2,636.00	9,482.20
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,501.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,636.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,636.00</b>
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	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	493,182.16	0.00	40,414.00	452,768.16

H H A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			448.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	20,207.00	
			450.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	20,207.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>40,414.00</b>	
8221	N00137000	030402010102150101		1321				Prima vacacional	11,529.78	0.00	-11,529.78
8221	N00137000	030402010102150101		1322				Aguinaldo	160,729.67	0.00	160,729.67
8221	N00137000	030402010102150101		1341				Compensación	287,480.00	0.00	268,240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			453.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	9,620.00	
			455.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	9,620.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>19,240.00</b>	
8221	N00137000	030402010102150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	49,038.13	0.00	49,038.13
8221	N00137000	030402010102250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	80,485.32	0.00	74,520.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,508.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,965.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,965.00</b>	
8221	N00137000	030402010102250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,720.88	0.00	55,294.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,515.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,426.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,426.00</b>	
8221	N00137000	030402010102250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,889.48	0.00	13,785.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,522.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,104.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,104.00</b>	
8221	N00137000	030402010102250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,042.64	0.00	6,520.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,529.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	522.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>522.00</b>	
8221	N00137000	030402010102250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,096.24	0.00	9,332.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,536.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	764.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>764.00</b>	
8221	N00140000	030102010203110101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,600.00	0.00	9,600.00
8221	N00140000	030102010203110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,500.00	0.00	10,500.00
8221	N00149000	030701010101110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	4,092.48
8221	N00149000	030701010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,900.00	0.00	66,900.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	183,879.16	0.00	29,006.00	154,873.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		458.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	13,430.00
		460.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	15,576.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>29,006.00</b>
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	732.72	0.00	0.00	732.72
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	60,229.84	0.00	0.00	60,229.84
8221	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	140,313.00	0.00	7,180.00	133,133.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		463.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	3,590.00
		465.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	3,590.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,180.00</b>
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	32,168.52	0.00	3,873.00	28,295.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,543.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,873.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>3,873.00</b>
8221	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,867.96	0.00	2,874.00	20,993.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,550.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,874.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,874.00</b>
8221	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,950.48	0.00	717.00	5,233.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,557.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	717.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>717.00</b>
8221	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,812.88	0.00	339.00	2,473.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,564.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>339.00</b>
8221	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,029.80	0.00	496.00	3,533.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,571.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	496.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>496.00</b>
8221	O00129000	020301010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	83,693.06	0.00	86,808.69	-3,115.63


M H A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
73.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	28,522.66	
73.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	28,867.92	
73.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	29,418.11	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>86,808.69</b>	
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		69,821.00	0.00	0.00	69,821.00
8221	000141000	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		336,462.52	0.00	0.00	336,462.52
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		2,125,853.68	0.00	523,044.00	1,602,809.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
468.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base			0.00	247,358.00	
470.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base			0.00	275,686.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>523,044.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		1,189,197.22	0.00	0.00	1,189,197.22
8221	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación		367,913.76	0.00	183,226.00	184,687.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
473.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación			0.00	88,456.00	
475.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación			0.00	94,770.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>183,226.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		257,990.36	0.00	74,606.00	183,384.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,578.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud			0.00	74,606.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>74,606.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		191,429.24	0.00	55,358.00	136,071.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,585.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	55,358.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>55,358.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		60,041.96	0.00	13,802.00	46,239.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,592.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	13,802.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>13,802.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		22,574.36	0.00	6,528.00	16,046.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,599.0	30/09/2018	D	3	3			
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	6,528.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,528.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,729.12	0.00	9,550.00	22,179.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,606.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	9,550.00
								<b>0.00</b>	<b>9,550.00</b>
					<b>TOTAL:</b>				
8221	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	418,065.89	0.00	0.00	418,065.89
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	57,738.04	0.00	42,424.00	15,314.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		478.0	30/09/2018	D	1	1		0.00	20,647.00
		480.0	30/09/2018	D	2	2		0.00	21,777.00
								<b>0.00</b>	<b>42,424.00</b>
					<b>TOTAL:</b>				
8221	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	76,875.29	0.00	0.00	76,875.29
8221	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	98,931.40	0.00	12,000.00	86,931.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		483.0	30/09/2018	D	1	1		0.00	6,000.00
		485.0	30/09/2018	D	2	2		0.00	6,000.00
								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
					<b>TOTAL:</b>				
8221	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,030.52	0.00	5,558.00	11,472.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,613.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	5,558.00
								<b>0.00</b>	<b>5,558.00</b>
					<b>TOTAL:</b>				
8221	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,639.24	0.00	4,124.00	8,515.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,620.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	4,124.00
								<b>0.00</b>	<b>4,124.00</b>
					<b>TOTAL:</b>				
8221	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,151.52	0.00	1,028.00	2,123.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,627.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	1,028.00
								<b>0.00</b>	<b>1,028.00</b>
					<b>TOTAL:</b>				
8221	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,491.00	0.00	486.00	1,005.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,634.0	30/09/2018	D	3	3			
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	486.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>486.00</b>	
8221	O00150000	0204020101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,068.80	0.00	711.00	1,357.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,641.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	711.00
								<b>0.00</b>	<b>711.00</b>
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>711.00</b>
8221	O00150000	0204020101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,980.00	0.00	0.00	-2,980.00
8221	O00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	O00153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,265.00	0.00	0.00	9,265.00
8221	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,022.75	0.00	0.00	-1,022.75
8221	O00153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	O00153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	183,035.34	0.00	0.00	183,035.34
8221	O00153000	0203010102011150101	1131		Sueldo base	834,138.80	0.00	93,707.00	740,431.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		488.0	30/09/2018	D	1	1		0.00	44,034.00
		490.0	30/09/2018	D	2	2		0.00	49,673.00
								<b>0.00</b>	<b>93,707.00</b>
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>93,707.00</b>
8221	O00153000	0203010102011150101	1321		Prima vacacional	16,452.42	0.00	0.00	16,452.42
8221	O00153000	0203010102011150101	1322		Aguinaldo	252,140.65	0.00	0.00	252,140.65
8221	O00153000	0203010102011150101	1341		Compensación	179,425.40	0.00	29,294.00	150,131.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		493.0	30/09/2018	D	1	1		0.00	14,647.00
		495.0	30/09/2018	D	2	2		0.00	14,647.00
								<b>0.00</b>	<b>29,294.00</b>
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>29,294.00</b>
8221	O00153000	0203010102011150101	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	105,337.72	0.00	13,014.00	92,323.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,648.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	13,014.00
								<b>0.00</b>	<b>13,014.00</b>
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>13,014.00</b>
8221	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,159.84	0.00	9,656.00	68,503.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,655.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	9,656.00
								<b>0.00</b>	<b>9,656.00</b>
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>9,656.00</b>
8221	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,487.84	0.00	2,408.00	17,079.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,662.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	2,408.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,408.00</b>		
8221	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,217.24	0.00	1,139.00	8,078.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,669.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,139.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,139.00</b>		
8221	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,217.20	0.00	1,666.00	11,551.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,676.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,666.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,666.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-5,595.90	0.00	4,508.28	-10,104.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	11/09/2018	E	515	1676	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,508.28
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,508.28</b>		
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-275,732.00	0.00	0.00	-275,732.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,833,057.85	0.00	5,466,193.49	1,366,864.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,817,238.05
		38.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,846,026.88
		38.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,802,928.56
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,466,193.49</b>		
8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	109,040.00	0.00	0.00	109,040.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-11,600.00	0.00	0.00	-11,600.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2018	D	60	60	Servicios informáticos		0.00	8,700.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	49,664.00	0.00	0.00	49,664.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	97,440.00	-97,440.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2018	D	17	17	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmis		0.00	97,440.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>97,440.00</b>		
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	0.00	0.00	-8,630.40	

A J O

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	365,060.16	0.00	26,575.60	338,484.56				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						3.0	24/09/2018	E	523	1684	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,809.60
						21.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,714.00
						3.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,276.00
						69.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,276.00
						87.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,393.00
						78.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,714.00
						12.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,393.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>26,575.60</b>
8221	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00				
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	8,616,428.81	0.00	0.00	8,616,428.81				
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	595,925.00	0.00	0.00	595,925.00				
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	4,772,028.73	0.00	0.00	4,772,028.73				
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	10,660,848.25	0.00	0.00	10,660,848.25				
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,347,859.32	0.00	0.00	4,347,859.32				
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,226,111.56	0.00	0.00	3,226,111.56				
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	804,354.00	0.00	0.00	804,354.00				
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	380,437.68	0.00	0.00	380,437.68				
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	549,569.40	0.00	0.00	549,569.40				
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-14,091,080.64	0.00	3,478,111.00	-17,569,191.64				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						498.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	1,731,378.00
						500.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	1,746,733.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>3,478,111.00</b>
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	-387,854.28	0.00	0.00	-387,854.28				
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,638,677.70	0.00	0.00	1,638,677.70				
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-6,799,072.16	0.00	1,087,233.00	-7,886,305.16				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						503.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	535,577.00
						505.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	551,656.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,087,233.00</b>
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,986,492.65	0.00	456,534.00	-2,443,026.65				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						1,683.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	456,534.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>456,534.00</b>
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,553,053.78	0.00	338,749.00	-1,891,802.78				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,690.0	30/09/2018	D	3	3				
								0.00	338,749.00	
								<b>0.00</b>	<b>338,749.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-387,215.97	0.00	84,459.00	-471,674.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,697.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	84,459.00
								<b>0.00</b>	<b>84,459.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-182,143.37	0.00	39,947.00	-222,090.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,704.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	39,947.00
								<b>0.00</b>	<b>39,947.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-270,303.22	0.00	58,436.00	-328,739.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,711.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58,436.00
								<b>0.00</b>	<b>58,436.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos		2,096,863.10	0.00	2,096,862.12	0.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos		0.00	2,096,862.12
								<b>0.00</b>	<b>2,096,862.12</b>	
8221	Q00104000	010701010103110101	1341		Compensación		0.00	0.00	2,437,866.99	-2,437,866.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2018	E	1	1	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	2	2	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	3	3	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	4	4	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	5	5	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	6	6	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	8	8	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	9	9	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	10	10	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	11	11	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	12	12	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	13	13	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	14	14	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	15	15	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	16	16	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	18	18	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	19	19	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	20	20	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	21	21	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	22	22	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	23	23	Compensación		0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	24	24	Compensación		0.00	6,945.49





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/09/2018	E	25	25	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	26	26	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	28	28	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	29	29	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	30	30	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	31	31	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	32	32	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	33	33	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	34	34	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	35	35	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	36	36	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	37	37	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	38	38	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	40	40	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	41	41	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	42	42	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	43	43	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	44	44	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	45	45	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	46	46	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	47	47	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	48	48	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	49	49	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	52	52	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	29/09/2018	E	53	53	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	54	54	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	55	55	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	56	56	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	57	57	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	59	59	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	60	60	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	61	61	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	62	62	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	63	63	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	64	64	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	65	65	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	66	66	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	67	67	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	68	68	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	69	69	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	70	70	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	71	71	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	72	72	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	28/09/2018	E	73	73	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	74	74	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	75	75	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	76	76	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	77	77	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	78	78	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	79	79	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	80	80	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	81	81	Compensación	0.00	6,945.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	13/09/2018	E	83	83	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	84	84	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	85	85	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	86	86	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	87	87	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	88	88	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	89	89	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	90	90	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	92	92	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	93	93	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	94	94	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	95	95	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	96	98	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	97	97	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	98	98	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	99	99	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	100	100	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	102	102	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	13/09/2018	E	105	105	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	106	106	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	108	108	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	109	109	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	110	110	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	111	111	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	112	112	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	113	113	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	114	114	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	115	115	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	116	116	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	117	117	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	118	118	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	120	120	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	121	121	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	122	122	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	123	123	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	124	124	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	125	125	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	126	126	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	127	127	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	128	128	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	129	129	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	130	130	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	131	131	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	132	132	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	133	133	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	134	134	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	135	135	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	28/09/2018	E	136	136	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	137	137	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	28/09/2018	E	138	138	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	139	139	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	140	140	Compensación	0.00	6,945.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/09/2018	E	141	141	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	142	142	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	28/09/2018	E	143	143	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	144	144	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	145	145	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	28/09/2018	E	146	146	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	147	147	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	148	148	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	150	150	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	154	154	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	156	156	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	158	158	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	160	160	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	163	163	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	165	165	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	167	167	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	169	169	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	170	170	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	172	172	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	173	173	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	174	174	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	176	176	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	177	177	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	14/09/2018	E	178	178	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	179	179	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	180	180	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	181	181	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	182	182	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	28/09/2018	E	183	183	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	184	184	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	185	185	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	186	186	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	28/09/2018	E	187	187	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	188	188	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	189	189	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	191	191	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	192	192	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	193	193	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	194	194	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	195	195	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	196	196	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	198	198	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	199	199	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	200	200	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	201	201	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	202	202	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	203	203	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	204	204	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	205	205	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	206	206	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	01/09/2018	E	207	207	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	208	208	Compensación	0.00	6,945.49





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	17/09/2018	E	209	209	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	210	210	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	211	211	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	212	212	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	213	213	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	214	214	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	216	216	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	218	218	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	219	219	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	222	222	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	17/09/2018	E	224	224	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	227	227	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	228	228	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	230	230	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	231	231	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	233	233	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	234	234	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	235	235	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	236	236	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	237	237	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	238	238	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	239	239	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	240	240	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	241	241	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	242	242	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	243	243	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	244	244	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	245	245	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	246	246	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	247	247	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	28/09/2018	E	248	248	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	250	250	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	251	251	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	252	252	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	253	253	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	254	254	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	28/09/2018	E	255	255	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	256	256	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	257	257	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	258	258	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	259	259	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	260	260	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	261	261	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	262	262	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	263	263	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	264	264	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	265	265	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	266	266	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	267	267	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	268	268	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	269	269	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	270	270	Compensación	0.00	6,945.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	19/09/2018	E	271	271	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	272	272	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	30/09/2018	E	273	273	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	274	274	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	275	275	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	276	276	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	277	279	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	278	278	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	279	279	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	281	281	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	282	282	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	283	283	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	284	284	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	285	285	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	286	286	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	287	287	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	288	288	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	289	289	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	290	290	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	291	291	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	292	292	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	293	293	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	28/09/2018	E	294	294	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	295	295	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	296	296	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	297	297	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	298	298	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	299	299	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	19/09/2018	E	300	300	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	301	301	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	302	302	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	303	303	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	304	304	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	305	305	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	306	306	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	307	307	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	308	308	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	28/09/2018	E	309	309	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	310	310	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	311	311	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	312	312	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	313	313	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	314	314	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	315	315	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	316	316	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	317	317	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	318	318	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	319	319	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	320	320	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	321	321	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	322	322	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	323	323	Compensación	0.00	6,945.49





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

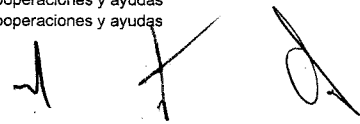
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	20/09/2018	E	324	324	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	325	325	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	326	326	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	28/09/2018	E	327	327	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	328	328	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	329	329	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	330	330	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	331	331	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	332	332	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	334	334	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	335	335	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	336	336	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	337	337	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	338	338	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	339	339	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	340	340	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	341	341	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	342	342	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	343	343	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	344	344	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	345	345	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	346	346	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	347	347	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	348	348	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	349	349	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	350	350	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	351	351	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	352	352	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	353	353	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	354	354	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	355	355	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	356	356	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	357	357	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	358	358	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	359	359	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	360	360	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	24/09/2018	E	361	361	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	20/09/2018	E	362	362	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	26/09/2018	E	364	364	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	24/09/2018	E	365	365	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	24/09/2018	E	366	366	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	26/09/2018	E	367	367	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	24/09/2018	E	368	368	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	24/09/2018	E	369	369	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	24/09/2018	E	370	370	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	24/09/2018	E	371	371	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	24/09/2018	E	372	372	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	24/09/2018	E	373	373	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	24/09/2018	E	374	374	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	24/09/2018	E	375	375	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	24/09/2018	E	376	376	Compensación	0.00	6,945.49
		3.0	24/09/2018	E	377	377	Compensación	0.00	6,945.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	24/09/2018	E	378	378				
		3.0	28/09/2018	E	379	379		6,945.49		
		3.0	24/09/2018	E	380	380		6,945.49		
		3.0	24/09/2018	E	381	381		6,945.49		
		3.0	26/09/2018	E	382	382		6,945.49		
		3.0	26/09/2018	E	383	383		6,945.49		
		3.0	26/09/2018	E	384	384		6,945.49		
		3.0	26/09/2018	E	385	385		6,945.49		
		3.0	26/09/2018	E	386	386		6,945.49		
		3.0	26/09/2018	E	387	387		6,945.49		
		3.0	26/09/2018	E	388	388		6,945.49		
		3.0	26/09/2018	E	389	389		6,945.49		
		3.0	26/09/2018	E	390	390		6,945.49		
		3.0	26/09/2018	E	391	391		6,945.49		
		3.0	26/09/2018	E	392	392		6,945.49		
		3.0	28/09/2018	E	393	393		6,945.49		
		3.0	26/09/2018	E	394	394		6,945.49		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,437,866.99</b>	
8221	Q00104000	010701010103110101	2111		Material	-75,089.20	0.00	0.00	-75,089.20	
8221	Q00104000	010701010103110101	2482		Material de señalización	-359,109.32	0.00	0.00	-359,109.32	
8221	Q00104000	010701010103110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,629,831.40	0.00	0.00	2,629,831.40	
8221	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	661,155.79	0.00	0.00	661,155.79	
8221	Q00104000	010701010103250105	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	662,400.00	-662,400.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>662,400.00</b>	
8221	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	9,228,941.32	331,200.00	1,207,500.00	8,352,641.32	
<b>TOTAL:</b>								<b>331,200.00</b>	<b>1,207,500.00</b>	
8222	A00100000	010301010201110101	4383		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Avitac Subsidios y apoyos	90,100,889.43	583,303.05	10,310,037.12	80,374,155.36	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>3,238,303.05</b>	
8222	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,720,314.24	0.00	492,334.36	1,227,979.88	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>328,682.52</b>	
		3.0	30/09/2018	D	18	18		86,485.44		
		3.0	03/09/2018	E	487	1648		40,000.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	24/09/2018	E	524 1685	Cooperaciones y ayudas		20,184.00	
		42.0	24/09/2018	E	524 1685	Cooperaciones y ayudas		5,336.00	
		51.0	24/09/2018	E	524 1685	Cooperaciones y ayudas		2,714.40	
		60.0	24/09/2018	E	524 1685	Cooperaciones y ayudas		8,932.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>492,334.36</b>	
8222	A00100000	010301010201110101		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinarios	497,792.14	0.00	0.00	497,792.14
8222	A00100000	010301010201150101		4383	Subsidios y apoyos	24,009,908.00	0.00	0.00	24,009,908.00
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 extraordinarios	-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	L00115000	010502020101110101		4391	Subsidios por carga fiscal	-330,990.25	0.00	5,933,096.66	-6,264,086.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/09/2018		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	123,923.80
49.0	03/09/2018		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	267,037.43
43.0	04/09/2018		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	191,016.57
40.0	05/09/2018		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	299,321.46
43.0	06/09/2018		5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	236,635.03
43.0	07/09/2018		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	307,780.57
37.0	08/09/2018		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	202,619.60
49.0	10/09/2018		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	393,984.69
40.0	11/09/2018		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	406,909.77
49.0	12/09/2018		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	407,476.09
52.0	13/09/2018		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	594,224.93
52.0	14/09/2018		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	781,997.15
28.0	15/09/2018		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	426,378.20
46.0	17/09/2018		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	133,281.59
49.0	18/09/2018		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	108,261.34
55.0	19/09/2018		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	80,771.55
40.0	20/09/2018		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	111,756.33
46.0	21/09/2018		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	57,841.89
31.0	22/09/2018		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	76,520.33
40.0	24/09/2018		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	118,384.21
46.0	25/09/2018		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	132,076.21
43.0	26/09/2018		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	108,660.01
58.0	27/09/2018		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	149,725.44
46.0	28/09/2018		24	24	Subsidios por carga fiscal	0.00	139,593.86
34.0	29/09/2018		25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	76,918.61
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,933,096.66</b>

8222	L00116000	010502020401110101		4383	Subsidios y apoyos	-27,859,818.30	583,303.05	538,303.05	-27,814,818.30
------	-----------	--------------------	--	------	--------------------	----------------	------------	------------	----------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/09/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/09/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos		583,303.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>583,303.05</b>	<b>538,303.05</b>		
8222	L00116000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos		-4,194,356.64	0.00	0.00	-4,194,356.64	
8222	Q00104000	010701010103250214	4421		Becas		-9,000.00	0.00	108,000.00	-117,000.00	

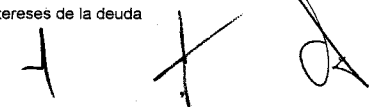
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	30/09/2018	E	461	54	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	462	55	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	463	56	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	464	57	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	465	58	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	466	59	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	467	60	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	468	61	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	469	62	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	470	63	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	471	64	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	472	65	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	473	66	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	474	67	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	475	68	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	476	69	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	477	70	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	478	71	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	479	72	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	480	73	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	481	74	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	482	75	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	483	76	Becas	0.00	4,500.00	
3.0	30/09/2018	E	484	77	Becas	0.00	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>

8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	37,574,707.34	0.00	4,765,694.45	32,809,012.89
8224	L00116000	010502020401110101	9111		Amortización de capital	-26,666,666.69	0.00	4,666,666.67	-31,333,333.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
21.0	30/09/2018	D	10	10	Amortización de capital	0.00	3,000,000.00	
13.0	30/09/2018	D	10	10	Amortización de capital	0.00	1,666,666.67	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,666,666.67</b>

8224	L00116000	010502020401110101	9211		Intereses de la deuda	1,072,394.00	0.00	0.00	1,072,394.00
8224	L00116000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-17,143,444.98	0.00	0.00	-17,143,444.98
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	9111		Amortización de capital	-418,021.42	0.00	0.00	-418,021.42
8224	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	20,341,120.29	0.00	99,027.78	20,242,092.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/09/2018	D	10	10	Intereses de la deuda	0.00	77,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	30/09/2018	D	10	10			
					Intereses de la deuda		0.00	21,527.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>99,027.78</b>	
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	9,771,502.37	0.00	0.00	9,771,502.37
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	38,421,107.30	0.00	4,209,233.96	34,211,873.34
8225	F00124000	020201010302110101		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-7,751.58	0.00	0.00	-7,751.58
8225	F00124000	020201010302110101		6221	Edificación no habitacional	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8225	F00124000	020201010302260101		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,474,560.65	-1,474,560.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	28/09/2018	D	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,474,560.65
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,474,560.65</b>
8225	F00124000	020201010302260101		6221	Edificación no habitacional	18,857,496.72	0.00	351,327.23	18,506,169.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	28/09/2018	D	61	61	Edificación no habitacional	0.00	351,327.23
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>351,327.23</b>
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	-11,269,103.58	0.00	1,281,253.28	-12,550,356.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	28/09/2018	D	67	67	Obra estatal o municipal	0.00	1,281,253.28
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,281,253.28</b>
8225	F00124000	020201010402250101		6221	Edificación no habitacional	16,855,858.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8225	H00125000	020201010302110101		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,327,527.74	0.00	1,102,092.80	5,225,434.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2018	D	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	250,096.00
		3.0	30/09/2018	D	20	20	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	250,096.00
		10.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	20,880.00
		17.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	20,880.00
		3.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	20,880.00
		3.0	30/09/2018	D	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	539,260.80
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,102,092.80</b>
8225	H00127000	020204010201110101		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	657,080.00	0.00	0.00	657,080.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,304,072.33	0.00	0.00	1,304,072.33
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	O00141000	020501010106110101	5132		Artículos de biblioteca	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
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
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	203,870.06	58,654,806.61	58,654,806.61	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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	443,488.00	443,488.00	0.00

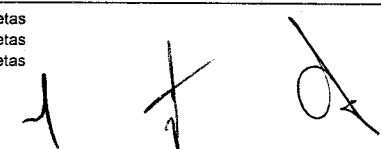
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,346.25	0.00
5.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,346.25
5.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,739.75
2.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,739.75	0.00
5.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	146,402.00
2.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	146,402.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>443,488.00</b>	<b>443,488.00</b>

8241	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,537,596.32	3,537,596.32	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740,000.00	0.00
15.0	30/09/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,740,000.00
5.0	30/09/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,740,000.00
12.0	30/09/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740,000.00	0.00
2.0	30/09/2018	D	54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	56,260.00	0.00
5.0	30/09/2018	D	54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	56,260.00
98.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,336.32
95.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,336.32	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>3,537,596.32</b>	<b>3,537,596.32</b>

8241	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	27,250.00	0.00
5.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	27,250.00
5.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	27,250.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/09/2018	D	2	2					
								27,250.00	0.00		
								<b>54,500.00</b>	<b>54,500.00</b>		
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	259,660.00	259,660.00	0.00	
								DEBE	HABER		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
					10.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00
					7.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	129,200.00
					10.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00
					7.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	130,460.00
											0.00
											<b>259,660.00</b>
											<b>259,660.00</b>
8241	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	172,980.00	172,980.00	0.00	
								DEBE	HABER		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
					12.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	86,490.00
					15.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00
					15.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	86,490.00
					12.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	86,490.00
											0.00
											<b>172,980.00</b>
											<b>172,980.00</b>
8241	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,421.00	43,421.00	0.00	
								DEBE	HABER		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
					2.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	43,421.00
					5.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00
											43,421.00
											<b>43,421.00</b>
											<b>43,421.00</b>
8241	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,219.00	32,219.00	0.00	
								DEBE	HABER		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
					12.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
					9.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,219.00
											0.00
											<b>32,219.00</b>
											<b>32,219.00</b>
8241	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,033.00	8,033.00	0.00	
								DEBE	HABER		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
					16.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,033.00
					19.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
											8,033.00
											<b>8,033.00</b>
											<b>8,033.00</b>
8241	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	
								DEBE	HABER		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
					26.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00
					23.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,799.00
											0.00
											<b>3,799.00</b>
											<b>3,799.00</b>
8241	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,558.00	5,558.00	0.00	
								DEBE	HABER		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,558.00	0.00	
		33.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,558.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,558.00</b>	<b>5,558.00</b>	
8241	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base			0.00	84,485.00	84,485.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	40,930.00	
		17.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		40,930.00	0.00	
		20.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	43,555.00	
		17.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		43,555.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>84,485.00</b>	<b>84,485.00</b>	
8241	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación			0.00	40,278.00	40,278.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	20,139.00	
		22.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		20,139.00	0.00	
		25.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	20,139.00	
		22.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		20,139.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>40,278.00</b>	<b>40,278.00</b>	
8241	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,738.00	12,738.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		12,738.00	0.00	
		40.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,738.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,738.00</b>	<b>12,738.00</b>	
8241	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,451.00	9,451.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,451.00	0.00	
		47.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,451.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>9,451.00</b>	<b>9,451.00</b>	
8241	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,356.00	2,356.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,356.00	0.00	
		54.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,356.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,356.00</b>	<b>2,356.00</b>	
8241	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,115.00	1,115.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,115.00	0.00	
		61.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,115.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,115.00</b>	<b>1,115.00</b>	
8241	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,630.00	1,630.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,630.00</b>	<b>1,630.00</b>	
8241	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	161,160.01	161,160.01	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>161,160.01</b>	<b>161,160.01</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>161,160.01</b>	<b>161,160.01</b>	
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	36,060.00	36,060.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>36,060.00</b>	<b>36,060.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>36,060.00</b>	<b>36,060.00</b>	
8241	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	24,040.00	24,040.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,040.00</b>	<b>24,040.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,040.00</b>	<b>24,040.00</b>	
8241	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,010.00</b>	<b>6,010.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,010.00</b>	<b>6,010.00</b>	
8241	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,459.00	4,459.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,459.00</b>	<b>4,459.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SEPTIEMBRE 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		
			82.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,459.00		
			79.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,459.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,459.00</b>	<b>4,459.00</b>	
8241	A01103000	010803010103250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,112.00		
			86.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,112.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,112.00</b>	<b>1,112.00</b>	
8241	A01103000	010803010103250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	526.00	526.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	526.00		
			93.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	526.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>526.00</b>	<b>526.00</b>	
8241	A01103000	010803010103250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	769.00	769.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	769.00	0.00		
			103.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	769.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>769.00</b>	<b>769.00</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1131					Sueldo base	0.00	34,976.00	34,976.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	17,610.00	0.00		
			40.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	17,610.00		
			37.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	17,366.00	0.00		
			40.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	17,366.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>34,976.00</b>	<b>34,976.00</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1341					Compensación	0.00	23,480.00	23,480.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	11,740.00	0.00		
			45.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	11,740.00		
			42.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	11,740.00	0.00		
			45.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	11,740.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>23,480.00</b>	<b>23,480.00</b>	
8241	A02102000	010204010101250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,846.00	5,846.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,846.00		
			107.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,846.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>5,846.00</b>	<b>5,846.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SEPTIEMBRE DE 2018**

**COACALCO 0093**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,337.00	4,337.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,337.00	0.00	
		117.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,337.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>4,337.00</b>	<b>4,337.00</b>
8241	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,081.00	0.00	
		124.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,081.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,081.00</b>	<b>1,081.00</b>
8241	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	511.00	511.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	511.00	
		128.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		511.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>511.00</b>	<b>511.00</b>
8241	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	748.00	748.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		748.00	0.00	
		138.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	748.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>748.00</b>	<b>748.00</b>
8241	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	51,166.00	51,166.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,583.00	
		47.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		25,583.00	0.00	
		47.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		25,583.00	0.00	
		50.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,583.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>51,166.00</b>	<b>51,166.00</b>
8241	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,300.00	
		142.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		4,300.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
8241	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00	
		149.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,191.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>3,191.00</b>	<b>3,191.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE 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		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00	
		156.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		796.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>796.00</b>	<b>796.00</b>
8241	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	376.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		376.00	0.00	
		166.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	376.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>376.00</b>	<b>376.00</b>
8241	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	550.00	
		170.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		550.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
8241	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,083.00	
		52.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00	
		52.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
		55.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>
8241	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		6,360.00	0.00	
		60.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	6,360.00	
		57.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		6,360.00	0.00	
		60.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	6,360.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>
8241	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	12,112.00	12,112.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		6,056.00	0.00	
		65.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	6,056.00	
		62.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		6,056.00	0.00	
		65.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	6,056.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>12,112.00</b>	<b>12,112.00</b>
8241	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,783.00	6,783.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,783.00	
		177.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,783.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,783.00</b>	<b>6,783.00</b>	
8241	C01154000	010301010201250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	5,033.00	5,033.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,033.00	0.00	
		187.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,033.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,033.00</b>	<b>5,033.00</b>	
8241	C01154000	010301010201250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,255.00	1,255.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		191.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,255.00	0.00	
		194.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,255.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,255.00</b>	<b>1,255.00</b>	
8241	C01154000	010301010201250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	594.00	594.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	594.00	
		198.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		594.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>594.00</b>	<b>594.00</b>	
8241	C01154000	010301010201250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	868.00	868.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		205.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		868.00	0.00	
		208.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	868.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>868.00</b>	<b>868.00</b>	
8241	C02156000	010301010201150101	1111	Dietas				0.00	50,166.00	50,166.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,083.00	
		67.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00	
		67.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
		70.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8241	C02156000	010301010201250102	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		215.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,300.00	
		212.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		4,300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>	
8241	C02156000	010301010201250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	3,191.00	3,191.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,191.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		222.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,191.00</b>	<b>3,191.00</b>	
8241	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	796.00	796.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		796.00	0.00	
		229.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>796.00</b>	<b>796.00</b>	
8241	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	376.00	376.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		236.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	376.00	
		233.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		376.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>376.00</b>	<b>376.00</b>	
8241	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	550.00	550.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		243.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	550.00	
		240.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		550.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
8241	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas			0.00	50,166.00	50,166.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00	
		75.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		0.00	25,083.00	
		72.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
		75.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8241	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base			0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	15,900.00	
		77.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		15,900.00	0.00	
		77.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		15,900.00	0.00	
		80.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	15,900.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>	
8241	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación			0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	10,600.00	
		82.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		10,600.00	0.00	
		82.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		10,600.00	0.00	
		85.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	10,600.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	
8241	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,600.00	9,600.00	0.00



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			247.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00
			250.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,600.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
8241	C03123000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,123.00	7,123.00		0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			257.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,123.00
			254.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,123.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>7,123.00</b>	<b>7,123.00</b>
8241	C03123000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,776.00	1,776.00		0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			261.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00
			264.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,776.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,776.00</b>	<b>1,776.00</b>
8241	C03123000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	840.00	840.00		0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			268.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00
			271.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	840.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>840.00</b>	<b>840.00</b>
8241	C03123000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,229.00	1,229.00		0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			275.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.00	0.00
			278.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,229.00</b>	<b>1,229.00</b>
8241	C04141000	010301010201150101	1111	Dietas		0.00	50,166.00	50,166.00		0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			90.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
			87.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
			87.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
			90.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>
8241	C04141000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,300.00	4,300.00		0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			282.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
			285.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
8241	C04141000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00	3,191.00		0.00

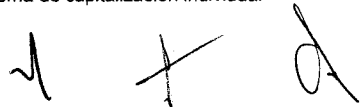
*[Handwritten signature]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			289.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00		
			292.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>3,191.00</b>	<b>3,191.00</b>		
8241	C04141000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			299.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00		
			296.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>796.00</b>	<b>796.00</b>		
8241	C04141000	010301010201150101	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		
			306.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00		
			303.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>376.00</b>	<b>376.00</b>		
8241	C04141000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			313.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00		
			310.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>550.00</b>	<b>550.00</b>		
8241	C05127000	010301010201150101	1111					Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00		
			92.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
			95.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00		
			92.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>		
8241	C05127000	010301010201150101	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		
			320.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00		
			317.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>		
8241	C05127000	010301010201150101	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		
			324.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00		
			327.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>3,191.00</b>	<b>3,191.00</b>		
8241	C05127000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

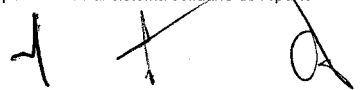
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					334.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
					331.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>796.00</b>	<b>796.00</b>
8241	C05127000	010301010201150101	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
					338.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
					341.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>376.00</b>	<b>376.00</b>
8241	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	550.00	550.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					348.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
					345.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
8241	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	50,166.00	50,166.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					97.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
					100.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
					97.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					100.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>
8241	C06153000	010301010201150101	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
					352.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
					355.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
8241	C06153000	010301010201150101	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
					362.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
					359.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,191.00</b>	<b>3,191.00</b>
8241	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00	796.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					369.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
					366.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>796.00</b>	<b>796.00</b>
8241	C06153000	010301010201150101	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
					369.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
					366.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>796.00</b>	<b>796.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>376.00</b>	<b>376.00</b>	
8241	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
8241	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8241	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,440.00</b>	<b>25,440.00</b>	
8241	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,960.00</b>	<b>16,960.00</b>	
8241	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,540.00</b>	<b>8,540.00</b>	
8241	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00	6,337.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,337.00</b>	<b>6,337.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>6,337.00</b>	<b>6,337.00</b>	
8241	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	401.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00	
	404.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	
8241	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	747.00	747.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	408.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.00	0.00	
	411.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	747.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>747.00</b>	<b>747.00</b>	
8241	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	418.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00	
	415.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,093.00</b>	<b>1,093.00</b>	
8241	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	120.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00	
	117.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00	
	117.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00	
	120.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8241	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	122.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00	
	125.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00	
	122.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	9,540.00	0.00	
	125.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,540.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>22,260.00</b>	<b>22,260.00</b>	
8241	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	130.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,480.00	
	127.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00	
	127.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	6,360.00	0.00	
	130.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	6,360.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>14,840.00</b>	<b>14,840.00</b>	
8241	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00

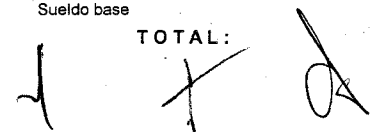
*[Handwritten signatures]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					422.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,010.00	0.00
					425.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,010.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>8,010.00</b>	<b>8,010.00</b>
8241	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,944.00	5,944.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					432.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,944.00
					429.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,944.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>5,944.00</b>	<b>5,944.00</b>
8241	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,482.00	1,482.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					436.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,482.00	0.00
					439.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,482.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,482.00</b>	<b>1,482.00</b>
8241	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	701.00	701.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					446.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	701.00
					443.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	701.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>701.00</b>	<b>701.00</b>
8241	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,025.00	1,025.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					453.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,025.00
					450.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,025.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,025.00</b>	<b>1,025.00</b>
8241	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	50,166.00	50,166.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					135.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
					132.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
					132.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					135.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>
8241	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	25,440.00	25,440.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					140.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00
					137.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00
					140.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,720.00
					137.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>25,440.00</b>	<b>25,440.00</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	21,898.00	21,898.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	10,949.00	
		142.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	10,949.00	0.00	
		145.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	10,949.00	
		142.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	10,949.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>21,898.00</b>	<b>21,898.00</b>	
8241	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,034.00	9,034.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		460.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,034.00	
		457.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,034.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,034.00</b>	<b>9,034.00</b>	
8241	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,703.00	6,703.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		467.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,703.00	
		464.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,703.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,703.00</b>	<b>6,703.00</b>	
8241	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		471.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00	
		474.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,671.00</b>	<b>1,671.00</b>	
8241	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	790.00	790.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		481.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	790.00	
		478.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	790.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>790.00</b>	<b>790.00</b>	
8241	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		485.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,156.00	0.00	
		488.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,156.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,156.00</b>	<b>1,156.00</b>	
8241	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00	
		147.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00	
		150.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00	
		147.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8241	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	25,440.00	25,440.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00	
		152.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00	
		155.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,720.00	
		152.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>25,440.00</b>	<b>25,440.00</b>	
8241	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	16,960.00	16,960.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,480.00	
		157.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00	
		157.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	8,480.00	0.00	
		160.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,480.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>16,960.00</b>	<b>16,960.00</b>	
8241	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,540.00	8,540.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		495.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00	
		492.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>8,540.00</b>	<b>8,540.00</b>	
8241	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,337.00	6,337.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		502.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00	
		499.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>6,337.00</b>	<b>6,337.00</b>	
8241	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		509.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00	
		506.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	
8241	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	747.00	747.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		513.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.00	0.00	
		516.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	747.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>747.00</b>	<b>747.00</b>	
8241	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		523.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00	

*[Handwritten signatures]*

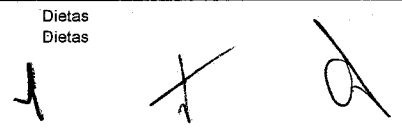


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		520.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>				<b>1,093.00</b>	<b>1,093.00</b>	
8241	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		162.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
		165.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
		165.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
		162.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>				<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8241	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		530.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
		527.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>				<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>	
8241	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		534.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
		537.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
			<b>TOTAL:</b>				<b>3,191.00</b>	<b>3,191.00</b>	
8241	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		541.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
		544.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
			<b>TOTAL:</b>				<b>796.00</b>	<b>796.00</b>	
8241	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	376.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		548.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
		551.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
			<b>TOTAL:</b>				<b>376.00</b>	<b>376.00</b>	
8241	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		558.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
		555.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>				<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		167.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
		170.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00


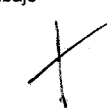



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		167.0	30/09/2018	D	2	2		25,083.00	0.00	
		170.0	30/09/2018	D	2	2		0.00	25,083.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	19,080.00	19,080.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		175.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	9,540.00	
		172.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	9,540.00	0.00	
		175.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,540.00	
		172.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	9,540.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>19,080.00</b>	<b>19,080.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	12,720.00	12,720.00	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>	
		180.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	6,360.00	
		177.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	6,360.00	0.00	
		180.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	6,360.00	
		177.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	6,360.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,480.00	7,480.00	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>	
		565.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,480.00	
		562.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,480.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,480.00</b>	<b>7,480.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,550.00	5,550.00	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>	
		569.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,550.00	0.00	
		572.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,550.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,384.00	1,384.00	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>	
		576.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,384.00	0.00	
		579.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,384.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,384.00</b>	<b>1,384.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	655.00	655.00	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>	
		586.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	655.00	
		583.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	655.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>655.00</b>	<b>655.00</b>	
8241	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	957.00	957.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			590.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	957.00	0.00		
			593.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	957.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>957.00</b>	<b>957.00</b>	
8241	D00100000	010309020101110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	16,369.92	0.00	16,369.92	
8241	D00100000	010309020101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,179.69	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,179.69		
			72.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,179.69	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,179.69</b>	<b>1,179.69</b>	
8241	D00100000	010309020101110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	74,265.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	17/09/2018	E	516	1677	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	74,265.98	0.00		
			5.0	17/09/2018	E	516	1677	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	74,265.98		
			<b>TOTAL:</b>							<b>74,265.98</b>	<b>74,265.98</b>	
8241	D00100000	010309020101110101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	3,430.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,430.00		
			79.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,430.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,430.00</b>	<b>3,430.00</b>	
8241	D00100000	0103090201011150101		1131				Sueldo base	0.00	112,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			185.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	56,250.00		
			182.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	56,250.00	0.00		
			182.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	56,250.00	0.00		
			185.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	56,250.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>112,500.00</b>	<b>112,500.00</b>	
8241	D00100000	0103090201011150101		1341				Compensación	0.00	74,616.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	37,308.00	0.00		
			190.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	37,308.00		
			190.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	37,308.00		
			187.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	37,308.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>74,616.00</b>	<b>74,616.00</b>	
8241	D00100000	010309020101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,095.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			600.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,095.00		
			597.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,095.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,427.00	13,427.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,095.00</b>	<b>18,095.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		604.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,427.00	0.00		
		607.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,427.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>13,427.00</b>	<b>13,427.00</b>	
8241	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,348.00	3,348.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,348.00</b>	<b>3,348.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		614.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,348.00		
		611.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,348.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,348.00</b>	<b>3,348.00</b>	
8241	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,583.00	1,583.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,583.00</b>	<b>1,583.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		618.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,583.00	0.00		
		621.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,583.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,583.00</b>	<b>1,583.00</b>	
8241	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,316.00	2,316.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,316.00</b>	<b>2,316.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		625.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,316.00	0.00		
		628.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,316.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,316.00</b>	<b>2,316.00</b>	
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		0.00	50,402.00	50,402.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,402.00</b>	<b>50,402.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		192.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	25,201.00	0.00		
		195.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	25,201.00		
		192.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	25,201.00	0.00		
		195.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	25,201.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>50,402.00</b>	<b>50,402.00</b>	
8241	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación		0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,600.00</b>	<b>27,600.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		200.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	13,800.00		
		197.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	13,800.00	0.00		
		197.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	13,800.00	0.00		
		200.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	13,800.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>27,600.00</b>	<b>27,600.00</b>	
8241	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		632.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,800.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		635.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,800.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	
8241	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,788.00	5,788.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		639.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,788.00	0.00	
		642.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,788.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,788.00</b>	<b>5,788.00</b>	
8241	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		646.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,443.00	0.00	
		649.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,443.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,443.00</b>	<b>1,443.00</b>	
8241	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	683.00	683.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		656.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	683.00	
		653.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		683.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>683.00</b>	<b>683.00</b>	
8241	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	998.00	998.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		663.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	998.00	
		660.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>998.00</b>	<b>998.00</b>	
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	265,885.00	265,885.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		205.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	125,467.00	
		202.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		125,467.00	0.00	
		205.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	140,418.00	
		202.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		140,418.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>265,885.00</b>	<b>265,885.00</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación			0.00	87,208.00	87,208.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	43,604.00	
		207.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		43,604.00	0.00	
		210.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	43,604.00	
		207.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		43,604.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>87,208.00</b>	<b>87,208.00</b>	
8241	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	36,766.00	36,766.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					670.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,766.00
					667.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	36,766.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>36,766.00</b>	<b>36,766.00</b>
8241	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	27,280.00		27,280.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					674.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,280.00	0.00
					677.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,280.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>27,280.00</b>	<b>27,280.00</b>
8241	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,802.00		6,802.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					684.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,802.00
					681.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,802.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,802.00</b>	<b>6,802.00</b>
8241	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,217.00		3,217.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					688.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,217.00	0.00
					691.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,217.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,217.00</b>	<b>3,217.00</b>
8241	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,706.00		4,706.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					698.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,706.00
					695.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,706.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,706.00</b>	<b>4,706.00</b>
8241	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	159,503.00		159,503.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					212.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	78,386.00	0.00
					215.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	78,386.00
					215.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	81,117.00
					212.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	81,117.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>159,503.00</b>	<b>159,503.00</b>
8241	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación		0.00	73,742.00		73,742.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					217.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	36,871.00	0.00
					220.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	36,871.00
					220.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	36,871.00
					217.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	36,871.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>73,742.00</b>	<b>73,742.00</b>

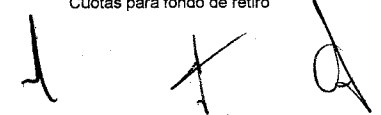
**TOTAL:**

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,569.00	23,569.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		705.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	23,569.00
		702.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		23,569.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>23,569.00</b>	<b>23,569.00</b>
8241	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,488.00	17,488.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		712.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,488.00
		709.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,488.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>17,488.00</b>	<b>17,488.00</b>
8241	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		719.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,360.00
		716.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,360.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,360.00</b>	<b>4,360.00</b>
8241	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		723.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,062.00	0.00
		726.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,062.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,062.00</b>	<b>2,062.00</b>
8241	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		733.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,017.00
		730.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,017.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,017.00</b>	<b>3,017.00</b>
8241	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	2,107,140.23	2,107,140.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/09/2018	D	11	11	Honorarios asimilables al salario		0.00	1,054,483.95
		2.0	30/09/2018	D	11	11	Honorarios asimilables al salario		1,054,483.95	0.00
		5.0	30/09/2018	D	12	12	Honorarios asimilables al salario		0.00	1,052,656.28
		2.0	30/09/2018	D	12	12	Honorarios asimilables al salario		1,052,656.28	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,107,140.23</b>	<b>2,107,140.23</b>
8241	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	7,447.50	7,447.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	25/09/2018	E	485	76	Cuotas para fondo de retiro		0.00	1,260.00
		3.0	25/09/2018	E	485	76	Cuotas para fondo de retiro		1,260.00	0.00
		6.0	25/09/2018	E	486	77	Cuotas para fondo de retiro		0.00	6,187.50
		3.0	25/09/2018	E	486	77	Cuotas para fondo de retiro		6,187.50	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>7,447.50</b>	<b>7,447.50</b>			
8241	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	89,274.78	89,274.78	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				2.0	03/09/2018	E	489	1650	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,463.77	0.00
				5.0	03/09/2018	E	489	1650	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,463.77
				2.0	03/09/2018	E	490	1651	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,926.92	0.00
				5.0	03/09/2018	E	490	1651	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,926.92
				2.0	04/09/2018	E	502	1663	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,909.72	0.00
				5.0	04/09/2018	E	502	1663	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	11,909.72
				2.0	11/09/2018	E	512	1673	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,924.23	0.00
				5.0	11/09/2018	E	512	1673	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,924.23
				5.0	11/09/2018	E	513	1674	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,483.56
				2.0	11/09/2018	E	513	1674	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,483.56	0.00
				2.0	11/09/2018	E	514	1675	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,477.56	0.00
				5.0	11/09/2018	E	514	1675	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,477.56
				2.0	28/09/2018	E	535	1696	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,089.02	0.00
				5.0	28/09/2018	E	535	1696	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,089.02
<b>TOTAL:</b>							<b>89,274.78</b>	<b>89,274.78</b>			
8241	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-691,629.12	66,713.47	66,713.47	-691,629.12		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				117.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	20,498.43
				114.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	20,498.43	0.00
				2.0	10/09/2018	E	509	1670	Otros gastos derivados de convenio	46,215.04	0.00
				5.0	10/09/2018	E	509	1670	Otros gastos derivados de convenio	0.00	46,215.04
<b>TOTAL:</b>							<b>66,713.47</b>	<b>66,713.47</b>			
8241	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,961.45	1,961.45	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				107.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,642.00	0.00
				110.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,642.00
				96.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	319.45
				93.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	319.45	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,961.45</b>	<b>1,961.45</b>			
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,436.35	83,436.35	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				12.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,284.97
				9.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,284.97	0.00
				12.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,769.15
				9.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,769.15	0.00
				12.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,382.23
				9.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,382.23	0.00
				103.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,000.00
				100.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>83,436.35</b>	<b>83,436.35</b>			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	205,388.63	205,388.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	20/09/2018	E	520	1681	Servicio de telefonía convencional	205,388.63	0.00	
		5.0	20/09/2018	E	520	1681	Servicio de telefonía convencional	0.00	205,388.63	
		<b>TOTAL:</b>							<b>205,388.63</b>	<b>205,388.63</b>
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,223,872.00	1,223,872.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		222.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	581,101.00	0.00	
		225.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	581,101.00	
		225.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	642,771.00	
		222.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	642,771.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,223,872.00</b>	<b>1,223,872.00</b>
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	368,730.00	368,730.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		230.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	189,917.00	
		227.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	189,917.00	0.00	
		230.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	178,813.00	
		227.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	178,813.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>368,730.00</b>	<b>368,730.00</b>
8241	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	217,790.00	217,790.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	30/09/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	33,735.00	
		232.0	30/09/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	33,735.00	0.00	
		235.0	30/09/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	184,055.00	
		232.0	30/09/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	184,055.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>217,790.00</b>	<b>217,790.00</b>
8241	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,364,000.00	3,364,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2018	D	70	70	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,364,000.00	0.00	
		5.0	30/09/2018	D	70	70	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,364,000.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,364,000.00</b>	<b>3,364,000.00</b>
8241	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	586,548.51	586,548.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		740.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	586,548.51	
		737.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	586,548.51	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>586,548.51</b>	<b>586,548.51</b>
8241	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	435,218.98	435,218.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SEPTIEMBRE DE 2018**

**COACALCO 0093**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		747.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	435,218.98	
		744.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		435,218.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>435,218.98</b>	<b>435,218.98</b>	
8241	E00120000	010502060101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	105,522.40	105,522.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		754.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	105,522.40	
		751.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		105,522.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>105,522.40</b>	<b>105,522.40</b>	
8241	E00120000	010502060101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	51,323.00	51,323.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		758.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		51,323.00	0.00	
		761.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	51,323.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>51,323.00</b>	<b>51,323.00</b>	
8241	E00120000	010502060101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	75,078.00	75,078.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		765.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		75,078.00	0.00	
		768.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	75,078.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>75,078.00</b>	<b>75,078.00</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	1546	Otros gastos derivados de convenio				16,369.92	0.00	0.00	16,369.92
8241	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza				0.00	574,791.60	574,791.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/09/2018	D	38	38	Material y enseres de limpieza		0.00	574,791.60	
		2.0	30/09/2018	D	38	38	Material y enseres de limpieza		574,791.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>574,791.60</b>	<b>574,791.60</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	79,640.66	79,640.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,182.03	
		16.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,182.03	0.00	
		16.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,378.21	0.00	
		19.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,378.21	
		19.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,080.42	
		16.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,080.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>79,640.66</b>	<b>79,640.66</b>	
8241	E00121000	0105020602011150101	1131	Sueldo base				0.00	227,110.00	227,110.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		111,904.00	0.00	
		240.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	111,904.00	
		239.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		115,206.00	0.00	
		242.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	115,206.00	

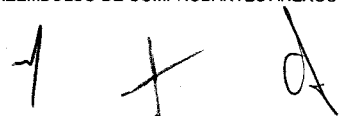
H H d

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>227,110.00</b>	<b>227,110.00</b>		
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	57,112.00	57,112.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		242.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		28,556.00	0.00
		245.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	28,556.00
		247.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		28,556.00	28,556.00
		244.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		28,556.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>57,112.00</b>	<b>57,112.00</b>		
8241	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,798.00	28,798.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		775.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,798.00
		772.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		28,798.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>28,798.00</b>	<b>28,798.00</b>		
8241	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,368.00	21,368.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		779.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,368.00	0.00
		782.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,368.00
<b>TOTAL:</b>							<b>21,368.00</b>	<b>21,368.00</b>		
8241	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		789.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,328.00
		786.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,328.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,328.00</b>	<b>5,328.00</b>		
8241	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		796.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,520.00
		793.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,520.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,520.00</b>	<b>2,520.00</b>		
8241	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,686.00	3,686.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		800.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,686.00	0.00
		803.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,686.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,686.00</b>	<b>3,686.00</b>		
8241	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48	
8241	E01122000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,371.33	1,371.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,371.33



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		86.0	30/09/2018	D	62	62						
								1,371.33	0.00			
								<b>1,371.33</b>	<b>1,371.33</b>			
8241	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base		0.00	73,171.00	73,171.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					247.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	35,862.00	0.00
					250.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	35,862.00
					249.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	37,309.00	0.00
					252.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	37,309.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>73,171.00</b>	<b>73,171.00</b>
8241	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación		0.00	35,878.00	35,878.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					252.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	17,939.00	0.00
					255.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	17,939.00
					254.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	17,939.00	0.00
					257.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	17,939.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>35,878.00</b>	<b>35,878.00</b>
8241	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,034.00	11,034.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					807.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,034.00	0.00
					810.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,034.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>11,034.00</b>	<b>11,034.00</b>
8241	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,187.00	8,187.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					817.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,187.00
					814.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,187.00	0.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>8,187.00</b>	<b>8,187.00</b>
8241	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,041.00	2,041.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					821.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,041.00	0.00
					824.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,041.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>2,041.00</b>	<b>2,041.00</b>
8241	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	965.00	965.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					828.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	965.00	0.00
					831.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	965.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>965.00</b>	<b>965.00</b>
8241	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,412.00	1,412.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

d h d

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		838.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,412.00	
		835.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,412.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,412.00</b>	<b>1,412.00</b>	
8241	F00124000	020201010302110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	24,554.88	0.00	0.00	24,554.88
8241	F00124000	020201010302110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	710,647.69	710,647.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	242,719.64	
		79.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		242,719.64	0.00	
		79.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		240,061.47	0.00	
		82.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	240,061.47	
		82.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	227,107.18	
		79.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		227,107.18	0.00	
		128.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		759.40	0.00	
		131.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	759.40	
		<b>TOTAL:</b>							<b>710,647.69</b>	<b>710,647.69</b>	
8241	F00124000	020201010302110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00	330.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		330.00	0.00	
		138.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	330.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	
8241	F00124000	020201010302110101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	162.00	162.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	162.00	
		121.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		162.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>162.00</b>	<b>162.00</b>	
8241	F00124000	020201010302150101	1131				Sueldo base	0.00	180,711.00	180,711.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		260.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	87,197.00	
		257.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		87,197.00	0.00	
		262.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	93,514.00	
		259.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		93,514.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>180,711.00</b>	<b>180,711.00</b>	
8241	F00124000	020201010302150101	1341				Compensación	0.00	69,312.00	69,312.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		262.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		34,656.00	0.00	
		265.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	34,656.00	
		264.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		34,656.00	0.00	
		267.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	34,656.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>69,312.00</b>	<b>69,312.00</b>	
8241	F00124000	020201010302150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00

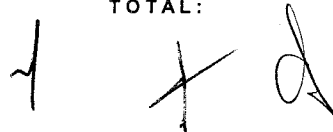
H X A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	30/09/2018	D	71	71	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,740,000.00	
					7.0	30/09/2018	D	71	71	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,740,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,740,000.00</b>	<b>1,740,000.00</b>	
8241	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	25,398.00		25,398.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					842.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	25,398.00	0.00	
					845.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,398.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>25,398.00</b>	<b>25,398.00</b>	
8241	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,845.00		18,845.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					849.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,845.00	0.00	
					852.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,845.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>18,845.00</b>	<b>18,845.00</b>	
8241	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,699.00		4,699.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					859.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,699.00	
					856.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,699.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,699.00</b>	<b>4,699.00</b>	
8241	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,222.00		2,222.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					863.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,222.00	0.00	
					866.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,222.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,222.00</b>	<b>2,222.00</b>	
8241	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,251.00		3,251.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					870.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,251.00	0.00	
					873.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,251.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,251.00</b>	<b>3,251.00</b>	
8241	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		12,277.44	0.00		0.00		12,277.44	
8241	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base		0.00	236,754.00		236,754.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					267.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	116,736.00	0.00	
					270.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	116,736.00	
					269.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	120,018.00	0.00	
					272.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	120,018.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>236,754.00</b>	<b>236,754.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	126,150.00	126,150.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	63,075.00	0.00	
		275.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	63,075.00	
		277.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	63,075.00	
		274.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	63,075.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>126,150.00</b>	<b>126,150.00</b>	
8241	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,599.00	36,599.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		877.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	36,599.00	0.00	
		880.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,599.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>36,599.00</b>	<b>36,599.00</b>	
8241	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,157.00	27,157.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		884.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,157.00	0.00	
		887.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,157.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>27,157.00</b>	<b>27,157.00</b>	
8241	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,771.00	6,771.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		891.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,771.00	0.00	
		894.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,771.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,771.00</b>	<b>6,771.00</b>	
8241	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,202.00	3,202.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		901.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,202.00	
		998.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,202.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,202.00</b>	<b>3,202.00</b>	
8241	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		908.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,685.00	
		905.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,685.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,685.00</b>	<b>4,685.00</b>	
8241	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	118,681.92	0.00	0.00	118,681.92	
8241	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	281,312.45	281,312.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	99,915.75	0.00	
		54.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	99,915.75	
		51.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	92,703.83	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	28/09/2018	D	47	47		0.00	92,703.83	
		51.0	30/09/2018	D	48	48		88,692.87	0.00	
		54.0	30/09/2018	D	48	48		0.00	88,692.87	
		<b>TOTAL:</b>						<b>281,312.45</b>	<b>281,312.45</b>	
8241	H00125000	020201010302110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	386,144.14	386,144.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/09/2018	D	41	41	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	386,144.14
		2.0	30/09/2018	D	41	41	Refacciones, accesorios y herramientas		386,144.14	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>386,144.14</b>	<b>386,144.14</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		1131	Sueldo base		0.00	491,410.00	491,410.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		280.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	221,357.00
		277.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		221,357.00	0.00
		282.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	270,053.00
		279.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		270,053.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>491,410.00</b>	<b>491,410.00</b>	
8241	H00125000	020201010302150101		1341	Compensación		0.00	80,989.00	80,989.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		282.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		35,615.00	0.00
		285.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	35,615.00
		287.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	45,374.00
		284.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		45,374.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>80,989.00</b>	<b>80,989.00</b>	
8241	H00125000	020201010302250102		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	58,706.00	58,706.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		915.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	58,706.00
		912.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		58,706.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>58,706.00</b>	<b>58,706.00</b>	
8241	H00125000	020201010302250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	43,560.00	43,560.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		919.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		43,560.00	0.00
		922.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	43,560.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>43,560.00</b>	<b>43,560.00</b>	
8241	H00125000	020201010302250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,861.00	10,861.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		926.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,861.00	0.00
		929.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,861.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>10,861.00</b>	<b>10,861.00</b>	
8241	H00125000	020201010302250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	5,137.00	5,137.00	0.00

4 X DA





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					936.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,137.00	
					933.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,137.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>5,137.00</b>	<b>5,137.00</b>	
8241	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00				7,514.00	7,514.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					940.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,514.00	0.00	
					943.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,514.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,514.00</b>	<b>7,514.00</b>	
8241	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		212,808.96				0.00	0.00	212,808.96
8241	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00				2,287,189.56	2,287,189.56	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					44.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	789,069.92	0.00	
					47.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	789,069.92	
					44.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	766,968.56	0.00	
					47.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	766,968.56	
					47.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	731,151.08	
					44.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	731,151.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,287,189.56</b>	<b>2,287,189.56</b>	
8241	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00				3,093,397.87	3,093,397.87	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	30/09/2018	D	42	42	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00	
					5.0	30/09/2018	D	42	42	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,093,397.87	
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,093,397.87</b>	<b>3,093,397.87</b>	
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base		0.00				850,866.00	850,866.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					287.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	404,904.00	0.00	
					290.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	404,904.00	
					289.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	445,962.00	0.00	
					292.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	445,962.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>850,866.00</b>	<b>850,866.00</b>	
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación		0.00				93,454.00	93,454.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					292.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	46,727.00	0.00	
					295.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	46,727.00	
					297.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	46,727.00	
					294.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	46,727.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>93,454.00</b>	<b>93,454.00</b>	
8241	H00126000	0201010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00				97,681.00	97,681.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

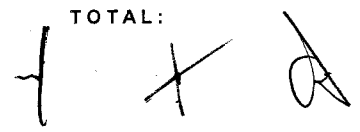
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			947.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	97,681.00	0.00		
			950.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,681.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>97,681.00</b>	<b>97,681.00</b>	
8241	H00126000	020101010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,479.00	72,479.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			957.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,479.00		
			954.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,479.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>72,479.00</b>	<b>72,479.00</b>	
8241	H00126000	020101010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,071.00	18,071.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			961.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,071.00	0.00		
			964.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,071.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>18,071.00</b>	<b>18,071.00</b>	
8241	H00126000	020101010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,547.00	8,547.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			971.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,547.00		
			968.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,547.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>8,547.00</b>	<b>8,547.00</b>	
8241	H00126000	020101010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,503.00	12,503.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			978.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,503.00		
			975.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,503.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>12,503.00</b>	<b>12,503.00</b>	
8241	H00126000	020101010102250102		3211				Arrendamiento de terrenos	0.00	2,397,311.68	2,397,311.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	798,813.12	0.00		
			12.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	799,226.08	0.00		
			5.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	0.00	798,813.12		
			25.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,272.48		
			22.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	799,272.48	0.00		
			15.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,226.08		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,397,311.68</b>	<b>2,397,311.68</b>	
8241	H00127000	020204010201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00	0.00	8,184.96
8241	H00127000	020204010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	175,191.76	175,191.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,439.32	0.00		
			68.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,439.32		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		59,583.17	0.00	
		68.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	59,583.17	
		68.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	56,169.27	
		65.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		56,169.27	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>175,191.76</b>	<b>175,191.76</b>	
8241	H00127000	020204010201110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	03/09/2018	E	492	1653	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	500,000.00	
		2.0	03/09/2018	E	492	1653	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		500,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		20,698.00	0.00	
		300.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	20,698.00	
		302.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	21,602.00	
		299.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		21,602.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>42,300.00</b>	<b>42,300.00</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	1341				Compensación	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		1,975.00	0.00	
		305.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	1,975.00	
		304.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		1,975.00	0.00	
		307.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	1,975.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,950.00</b>	<b>3,950.00</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		982.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		4,761.00	0.00	
		985.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,761.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,761.00</b>	<b>4,761.00</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,533.00	3,533.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		989.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,533.00	0.00	
		992.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,533.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,533.00</b>	<b>3,533.00</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	881.00	881.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		996.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		881.00	0.00	
		999.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	881.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>881.00</b>	<b>881.00</b>	

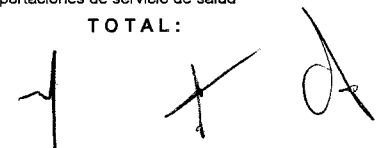


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	417.00	417.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,006.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	417.00	
		1,003.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		417.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>417.00</b>	<b>417.00</b>
8241	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	609.00	609.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,010.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		609.00	0.00	
		1,013.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	609.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>609.00</b>	<b>609.00</b>
8241	h00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	73,664.64	0.00	0.00	73,664.64		
8241	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	602,268.17	602,268.17	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200,453.63	
		58.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		200,453.63	0.00	
		58.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		204,731.40	0.00	
		61.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	204,731.40	
		58.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		197,083.14	0.00	
		61.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	197,083.14	
		<b>TOTAL:</b>								<b>602,268.17</b>	<b>602,268.17</b>
8241	H00128000	0202060103011150101	1131		Sueldo base	0.00	288,387.00	288,387.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	136,893.00	
		307.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		136,893.00	0.00	
		312.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	151,494.00	
		309.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		151,494.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>288,387.00</b>	<b>288,387.00</b>
8241	H00128000	0202060103011150101	1341		Compensación	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		17,600.00	0.00	
		315.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	17,600.00	
		317.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	17,600.00	
		314.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		17,600.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>35,200.00</b>	<b>35,200.00</b>
8241	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,783.00	33,783.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,017.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		33,783.00	0.00	
		1,020.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	33,783.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>33,783.00</b>	<b>33,783.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,067.00	25,067.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,024.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,067.00	0.00	
		1,027.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	25,067.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>25,067.00</b>	<b>25,067.00</b>
8241	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,031.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,250.00	0.00	
		1,034.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,250.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>
8241	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,956.00	2,956.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,038.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		2,956.00	0.00	
		1,041.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	2,956.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>2,956.00</b>	<b>2,956.00</b>
8241	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,324.00	4,324.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,045.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,324.00	0.00	
		1,048.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,324.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>4,324.00</b>	<b>4,324.00</b>
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	47,740.00	47,740.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		22,927.00	0.00	
		320.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	22,927.00	
		319.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		24,813.00	0.00	
		322.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	24,813.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>47,740.00</b>	<b>47,740.00</b>
8241	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	16,522.00	16,522.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		322.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		8,261.00	0.00	
		325.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	8,261.00	
		327.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	8,261.00	
		324.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		8,261.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>16,522.00</b>	<b>16,522.00</b>
8241	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,055.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,670.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,052.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,670.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,670.00</b>	<b>6,670.00</b>	
8241	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,949.00	4,949.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,062.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,949.00	
		1,059.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,949.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>4,949.00</b>	<b>4,949.00</b>	
8241	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,234.00	1,234.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,066.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,234.00	0.00	
		1,069.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,234.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,234.00</b>	<b>1,234.00</b>	
8241	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	584.00	584.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,076.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	584.00	
		1,073.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		584.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>584.00</b>	<b>584.00</b>	
8241	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	854.00	854.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,080.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		854.00	0.00	
		1,083.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	854.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>854.00</b>	<b>854.00</b>	
8241	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	79,804.81	79,804.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,327.27	0.00	
		96.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,327.27	
		96.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,574.91	
		93.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,574.91	0.00	
		93.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,902.63	0.00	
		96.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,902.63	
					<b>TOTAL:</b>				<b>79,804.81</b>	<b>79,804.81</b>	
8241	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base			0.00	75,638.00	75,638.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		327.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		36,675.00	0.00	
		330.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	36,675.00	
		329.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		38,963.00	0.00	
		332.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	38,963.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>75,638.00</b>	<b>75,638.00</b>	
8241	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación			0.00	32,090.00	32,090.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					332.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	16,045.00	0.00
					335.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	16,045.00
					337.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	16,045.00
					334.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	16,045.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>32,090.00</b>	<b>32,090.00</b>
8241	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,337.00	11,337.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,087.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,337.00	0.00
					1,090.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,337.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>11,337.00</b>	<b>11,337.00</b>
8241	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,412.00	8,412.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,094.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,412.00	0.00
					1,097.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,412.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>8,412.00</b>	<b>8,412.00</b>
8241	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,097.00	2,097.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,104.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,097.00
					1,101.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,097.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,097.00</b>	<b>2,097.00</b>
8241	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	992.00	992.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,111.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	992.00
					1,108.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	992.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>992.00</b>	<b>992.00</b>
8241	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,451.00	1,451.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,118.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,451.00
					1,115.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,451.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,451.00</b>	<b>1,451.00</b>
8241	I01141000	020502010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,092.48	0.00	0.00			4,092.48
8241	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	79,122.07	79,122.07			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,327.27	0.00
					33.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,327.27
					33.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,595.71
					30.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,595.71	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,199.09	0.00	
		33.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,199.09	
						<b>TOTAL:</b>			<b>79,122.07</b>	<b>79,122.07</b>	
8241	I01141000	020502010104150101	1131				Sueldo base	0.00	35,160.00	35,160.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		17,580.00	0.00	
		340.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	17,580.00	
		342.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	17,580.00	
		339.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		17,580.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>35,160.00</b>	<b>35,160.00</b>	
8241	I01141000	020502010104150101	1341				Compensación	0.00	25,882.00	25,882.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		342.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		12,941.00	0.00	
		345.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	12,941.00	
		344.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		12,941.00	0.00	
		347.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	12,941.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>25,882.00</b>	<b>25,882.00</b>	
8241	I01141000	020502010104250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,122.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,104.00	0.00	
		1,125.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,104.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>6,104.00</b>	<b>6,104.00</b>	
8241	I01141000	020502010104250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,529.00	4,529.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,129.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,529.00	0.00	
		1,132.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,529.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>4,529.00</b>	<b>4,529.00</b>	
8241	I01141000	020502010104250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,138.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,129.00	0.00	
		1,139.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,129.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>1,129.00</b>	<b>1,129.00</b>	
8241	I01141000	020502010104250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.00	534.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,146.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	534.00	
		1,143.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		534.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>534.00</b>	<b>534.00</b>	
8241	I01141000	020502010104250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00	781.00	0.00







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,153.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00		
			1,150.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>781.00</b>	<b>781.00</b>	
8241	101143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			350.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	9,180.00		
			347.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	9,180.00	0.00		
			352.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,180.00		
			349.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	9,180.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>18,360.00</b>	<b>18,360.00</b>	
8241	101143000	020608060102150101		1341				Compensación	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			355.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	5,120.00		
			352.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	5,120.00	0.00		
			357.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	5,120.00		
			354.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	5,120.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>10,240.00</b>	<b>10,240.00</b>	
8241	101143000	020608060102250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,157.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,860.00	0.00		
			1,160.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,860.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,860.00</b>	<b>2,860.00</b>	
8241	101143000	020608060102250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,122.00	2,122.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,164.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,122.00	0.00		
			1,167.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,122.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,122.00</b>	<b>2,122.00</b>	
8241	101143000	020608060102250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	529.00	529.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,171.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	529.00	0.00		
			1,174.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	529.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>529.00</b>	<b>529.00</b>	
8241	101143000	020608060102250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	250.00	250.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,178.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	250.00	0.00		
			1,181.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	250.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

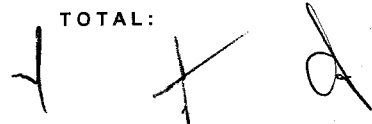
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	366.00	366.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,185.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		366.00	0.00
		1,188.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	366.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>366.00</b>	<b>366.00</b>	
8241	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	0.00	98,008.00	98,008.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		360.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	47,887.00
		357.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		47,887.00	0.00
		362.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	50,121.00
		359.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		50,121.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>98,008.00</b>	<b>98,008.00</b>	
8241	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	0.00	41,790.00	41,790.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		365.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	20,895.00
		362.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		20,895.00	0.00
		367.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	20,895.00
		364.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		20,895.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>41,790.00</b>	<b>41,790.00</b>	
8241	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,134.00	14,134.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,195.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,134.00
		1,192.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		14,134.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,134.00</b>	<b>14,134.00</b>	
8241	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,488.00	10,488.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,202.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,488.00
		1,199.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,488.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>10,488.00</b>	<b>10,488.00</b>	
8241	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,206.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,615.00	0.00
		1,209.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,615.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,615.00</b>	<b>2,615.00</b>	
8241	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,213.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,237.00	0.00
		1,216.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,237.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,237.00</b>	<b>1,237.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,220.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,809.00	0.00	
		1,223.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,809.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,809.00</b>	<b>1,809.00</b>	
8241	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	522,864.84	522,864.84	0.00
<b>TOTAL:</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,845.97	0.00	
		89.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	171,845.97	
		86.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	173,620.77	0.00	
		89.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	173,620.77	
		86.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	177,398.10	0.00	
		89.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	177,398.10	
<b>TOTAL:</b>								<b>522,864.84</b>	<b>522,864.84</b>	
8241	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		0.00	232,043.00	232,043.00	0.00
<b>TOTAL:</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		370.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	116,405.00	
		367.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	116,405.00	0.00	
		369.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	115,638.00	0.00	
		372.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	115,638.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>232,043.00</b>	<b>232,043.00</b>	
8241	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación		0.00	149,718.00	149,718.00	0.00
<b>TOTAL:</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		372.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	74,859.00	0.00	
		375.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	74,859.00	
		374.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	74,859.00	0.00	
		377.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	74,859.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>149,718.00</b>	<b>149,718.00</b>	
8241	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,176.00	38,176.00	0.00
<b>TOTAL:</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,227.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	38,176.00	0.00	
		1,230.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,176.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>38,176.00</b>	<b>38,176.00</b>	
8241	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	28,327.00	28,327.00	0.00
<b>TOTAL:</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,234.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,327.00	0.00	
		1,237.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,327.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>28,327.00</b>	<b>28,327.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,063.00	7,063.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,241.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,063.00	0.00
		1,244.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,063.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,063.00</b>	<b>7,063.00</b>	
8241	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,248.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,340.00	0.00
		1,251.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,340.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>	
8241	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,255.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,887.00	0.00
		1,258.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,887.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,887.00</b>	<b>4,887.00</b>	
8241	J00112000	010302010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48	
8241	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,790.86	80,790.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,327.27	0.00
		26.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,327.27
		23.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,378.27	0.00
		26.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,378.27
		23.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,085.32	0.00
		26.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,085.32
		<b>TOTAL:</b>						<b>80,790.86</b>	<b>80,790.86</b>	
8241	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	191,668.00	191,668.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		377.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		95,834.00	0.00
		380.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	95,834.00
		382.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	95,834.00
		379.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		95,834.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>191,668.00</b>	<b>191,668.00</b>	
8241	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	116,671.00	116,671.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		382.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		57,225.00	0.00
		385.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	57,225.00
		384.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		59,446.00	0.00
		387.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	59,446.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>116,671.00</b>	<b>116,671.00</b>	

TOTAL:



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,834.00	30,834.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,262.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		30,834.00	0.00
		1,265.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	30,834.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>30,834.00</b>	<b>30,834.00</b>	
8241	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,879.00	22,879.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,269.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,879.00	0.00
		1,272.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,879.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>22,879.00</b>	<b>22,879.00</b>	
8241	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,704.00	5,704.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,276.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,704.00	0.00
		1,279.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,704.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,704.00</b>	<b>5,704.00</b>	
8241	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,698.00	5,698.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,286.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	5,698.00
		1,283.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,698.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,698.00</b>	<b>5,698.00</b>	
8241	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,947.00	3,947.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,290.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,947.00	0.00
		1,293.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,947.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,947.00</b>	<b>3,947.00</b>	
8241	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		390.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	20,750.00
		387.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		20,750.00	0.00
		389.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		20,750.00	0.00
		392.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	20,750.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>41,500.00</b>	<b>41,500.00</b>	
8241	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	25,666.00	25,666.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		392.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		12,833.00	0.00
		395.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	12,833.00
		397.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	12,833.00
		394.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		12,833.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00134000	010304010101250102	1412		<b>TOTAL:</b>		<b>25,666.00</b>	<b>25,666.00</b>	
					Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,297.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		6,100.00	0.00	
					1,300.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,100.00	
8241	K00134000	010304010101250102	1413		<b>TOTAL:</b>		<b>4,526.00</b>	<b>4,526.00</b>	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,526.00</b>	<b>4,526.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,307.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,526.00	
					1,304.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,526.00	0.00	
8241	K00134000	010304010101250102	1414		<b>TOTAL:</b>		<b>1,129.00</b>	<b>1,129.00</b>	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,129.00</b>	<b>1,129.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,311.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,129.00	0.00	
					1,314.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,129.00	
8241	K00134000	010304010101250102	1415		<b>TOTAL:</b>		<b>534.00</b>	<b>534.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.00	534.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>534.00</b>	<b>534.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,321.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	534.00	
					1,318.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		534.00	0.00	
8241	K00134000	010304010101250102	1416		<b>TOTAL:</b>		<b>781.00</b>	<b>781.00</b>	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00	781.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>781.00</b>	<b>781.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,325.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		781.00	0.00	
					1,328.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	781.00	
8241	K00138000	010304010201110101	1546		<b>TOTAL:</b>	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8241	K00138000	010304010201150101	1131		<b>TOTAL:</b>	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>108,600.00</b>	<b>108,600.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					397.0 30/09/2018 D 1 1 Sueldo base		54,300.00	0.00	
					400.0 30/09/2018 D 1 1 Sueldo base		0.00	54,300.00	
					399.0 30/09/2018 D 2 2 Sueldo base		54,300.00	0.00	
					402.0 30/09/2018 D 2 2 Sueldo base		0.00	54,300.00	
8241	K00138000	010304010201150101	1341		<b>TOTAL:</b>	0.00	65,358.00	65,358.00	0.00
					Compensación		65,358.00	65,358.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>65,358.00</b>	<b>65,358.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					405.0 30/09/2018 D 1 1 Compensación		0.00	32,679.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		402.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		32,679.00	0.00	
		404.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		32,679.00	0.00	
		407.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	32,679.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>65,358.00</b>	<b>65,358.00</b>	
8241	K00138000	010304010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,396.00	17,396.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,335.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,396.00	
		1,332.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		17,396.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>17,396.00</b>	<b>17,396.00</b>	
8241	K00138000	010304010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,908.00	12,908.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,342.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,908.00	
		1,339.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,908.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,908.00</b>	<b>12,908.00</b>	
8241	K00138000	010304010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,218.00	3,218.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,349.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,218.00	
		1,346.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,218.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,218.00</b>	<b>3,218.00</b>	
8241	K00138000	010304010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,522.00	1,522.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,356.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,522.00	
		1,353.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,522.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,522.00</b>	<b>1,522.00</b>	
8241	K00138000	010304010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,363.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,227.00	
		1,360.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,227.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,227.00</b>	<b>2,227.00</b>	
8241	L00115000	010502020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,622.65	3,622.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,622.65	
		51.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		3,622.65	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,622.65</b>	<b>3,622.65</b>	
8241	L00115000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,706.60	1,706.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,706.60	
		58.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,706.60	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,706.60</b>	<b>1,706.60</b>		
8241	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	861.02	861.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		861.02	0.00
		68.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	861.02
<b>TOTAL:</b>							<b>861.02</b>	<b>861.02</b>		
<b>TOTAL:</b>							<b>1,706.60</b>	<b>1,706.60</b>		
8241	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	2,925.96	2,925.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,925.96
		44.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,925.96	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,925.96</b>	<b>2,925.96</b>		
<b>TOTAL:</b>							<b>2,925.96</b>	<b>2,925.96</b>		
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	75,020.00	75,020.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		410.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	37,510.00
		407.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		37,510.00	0.00
		409.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		37,510.00	0.00
		412.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	37,510.00
<b>TOTAL:</b>							<b>75,020.00</b>	<b>75,020.00</b>		
<b>TOTAL:</b>							<b>75,020.00</b>	<b>75,020.00</b>		
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	47,346.00	47,346.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		415.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	23,673.00
		412.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		23,673.00	0.00
		417.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	23,673.00
		414.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		23,673.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>47,346.00</b>	<b>47,346.00</b>		
<b>TOTAL:</b>							<b>47,346.00</b>	<b>47,346.00</b>		
8241	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,620.00	11,620.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,370.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,620.00
		1,367.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		11,620.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>11,620.00</b>	<b>11,620.00</b>		
<b>TOTAL:</b>							<b>11,620.00</b>	<b>11,620.00</b>		
8241	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,622.00	8,622.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,377.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,622.00
		1,374.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,622.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,622.00</b>	<b>8,622.00</b>		
<b>TOTAL:</b>							<b>8,622.00</b>	<b>8,622.00</b>		
8241	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,381.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,150.00	0.00

1 X A



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,384.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	2,150.00	
								<b>2,150.00</b>	<b>2,150.00</b>	
8241	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,017.00	1,017.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,388.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,017.00	0.00	
		1,391.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,017.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,017.00</b>	<b>1,017.00</b>	
8241	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,487.00	1,487.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,395.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,487.00	0.00	
		1,398.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,487.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,487.00</b>	<b>1,487.00</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	52,037.61	52,037.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2018	D	59	59	Honorarios asimilables al salario	5,037.61	0.00	
		5.0	30/09/2018	D	59	59	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,037.61	
		5.0	03/09/2018	E	494	1655	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00	
		2.0	03/09/2018	E	494	1655	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00	
		5.0	03/09/2018	E	495	1656	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00	
		2.0	03/09/2018	E	495	1656	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00	
		2.0	03/09/2018	E	496	1657	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00	
		5.0	03/09/2018	E	496	1657	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00	
		5.0	03/09/2018	E	497	1658	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00	
		2.0	03/09/2018	E	497	1658	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>52,037.61</b>	<b>52,037.61</b>	
8241	100116000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		20,462.40	0.00	0.00	20,462.40
8241	L00116000	010502020401110101	1551		Becas institucionales		0.00	19,080.00	19,080.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2018	D	58	58	Becas institucionales	0.00	19,080.00	
		5.0	30/09/2018	D	58	58	Becas institucionales	19,080.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>19,080.00</b>	<b>19,080.00</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,391.20	4,391.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	926.20	0.00	
		12.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	926.20	
		2.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,465.00	0.00	
		5.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,465.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>4,391.20</b>	<b>4,391.20</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,384.00	5,384.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

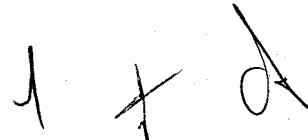
*[Handwritten signature]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		5,384.00	0.00	
		40.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	5,384.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,384.00</b>	<b>5,384.00</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,949.70	3,949.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,949.70	
		16.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		3,949.70	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,949.70</b>	<b>3,949.70</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	2992				Otros enseres	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,044.00	
		23.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,044.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2018	D	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		29,000.00	0.00	
		5.0	30/09/2018	D	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	29,000.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	3341				Capacitación	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	30/09/2018	D	58	58	Capacitación		0.00	19,080.00	
		12.0	30/09/2018	D	58	58	Capacitación		19,080.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>19,080.00</b>	<b>19,080.00</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	77,813.39	77,813.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2018	D	8	8	Servicios bancarios y financieros		52,422.33	0.00	
		5.0	30/09/2018	D	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	52,422.33	
		5.0	30/09/2018	D	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	16,111.06	
		2.0	30/09/2018	D	9	9	Servicios bancarios y financieros		16,111.06	0.00	
		28.0	30/09/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros		9,280.00	0.00	
		31.0	30/09/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros		0.00	9,280.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>77,813.39</b>	<b>77,813.39</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,016.00	0.00	
		33.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,016.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,016.00</b>	<b>2,016.00</b>	
8241	L00116000	010502020401150101	1131				Sueldo base	0.00	183,076.00	183,076.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			417.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	89,786.00	0.00
			420.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	89,786.00
			419.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	93,290.00	0.00
			422.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	93,290.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>183,076.00</b>	<b>183,076.00</b>
8241	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	101,192.00	101,192.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			425.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	50,596.00
			422.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	50,596.00	0.00
			424.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	50,596.00	0.00
			427.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	50,596.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>101,192.00</b>	<b>101,192.00</b>
8241	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,053,200.00	2,053,200.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/09/2018	D	39	39	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	145,000.00	0.00
			5.0	30/09/2018	D	39	39	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	145,000.00
			5.0	30/09/2018	D	40	40	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	168,200.00
			2.0	30/09/2018	D	40	40	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	168,200.00	0.00
			5.0	30/09/2018	D	71	71	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,740,000.00
			2.0	30/09/2018	D	71	71	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,740,000.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>2,053,200.00</b>	<b>2,053,200.00</b>
8241	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,672.00	28,672.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,402.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	28,672.00	0.00
			1,405.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,672.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>28,672.00</b>	<b>28,672.00</b>
8241	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,274.00	21,274.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,412.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,274.00
			1,409.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,274.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>21,274.00</b>	<b>21,274.00</b>
8241	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,304.00	5,304.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,416.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,304.00	0.00
			1,419.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,304.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>5,304.00</b>	<b>5,304.00</b>
8241	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,509.00	2,509.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Handwritten signatures and initials.



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,423.0	30/09/2018	D	3	3		2,509.00	0.00	
		1,426.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	2,509.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,509.00</b>	<b>2,509.00</b>	
8241	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,670.00	3,670.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,430.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,670.00	0.00	
		1,433.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,670.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,670.00</b>	<b>3,670.00</b>	
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	117,087.00	117,087.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		427.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	55,540.00	0.00	
		430.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	55,540.00	
		432.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	61,547.00	
		429.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	61,547.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>117,087.00</b>	<b>117,087.00</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación		0.00	34,058.00	34,058.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		435.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	17,029.00	
		432.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	17,029.00	0.00	
		437.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	17,029.00	
		434.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	17,029.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>34,058.00</b>	<b>34,058.00</b>	
8241	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,844.00	15,844.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,437.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	15,844.00	0.00	
		1,440.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,844.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>15,844.00</b>	<b>15,844.00</b>	
8241	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,756.00	11,756.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,444.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,756.00	0.00	
		1,447.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,756.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,756.00</b>	<b>11,756.00</b>	
8241	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,931.00	2,931.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,454.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,931.00	
		1,451.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,931.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,931.00</b>	<b>2,931.00</b>	
8241	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,386.00	1,386.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,461.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,386.00	
					1,458.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,386.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,386.00</b>	<b>1,386.00</b>	
8241	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,468.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,028.00	
					1,465.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,028.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,028.00</b>	<b>2,028.00</b>	
8241	m00155000	010305010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8241	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/09/2018 D 26 26 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	76,700.00	
					2.0 30/09/2018 D 26 26 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>76,700.00</b>	<b>76,700.00</b>	
8241	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	203,870.06	1,227,654.52	1,227,654.52	203,870.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/09/2018 D 30 30 Sentencias y resoluciones judiciales		16,666.66	0.00	
					2.0 30/09/2018 D 30 30 Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	16,666.66	
					5.0 30/09/2018 D 69 69 Sentencias y resoluciones judiciales		101,935.03	0.00	
					12.0 30/09/2018 D 69 69 Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	101,935.03	
					15.0 30/09/2018 D 69 69 Sentencias y resoluciones judiciales		101,935.03	0.00	
					2.0 30/09/2018 D 69 69 Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	101,935.03	
					5.0 03/09/2018 E 493 1654 Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	181,410.76	
					2.0 03/09/2018 E 493 1654 Sentencias y resoluciones judiciales		181,410.76	0.00	
					5.0 03/09/2018 E 498 1659 Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	16,666.66	
					2.0 03/09/2018 E 498 1659 Sentencias y resoluciones judiciales		16,666.66	0.00	
					5.0 24/09/2018 E 499 1660 Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	216,666.66	
					2.0 24/09/2018 E 499 1660 Sentencias y resoluciones judiciales		216,666.66	0.00	
					2.0 03/09/2018 E 500 1661 Sentencias y resoluciones judiciales		34,691.70	0.00	
					5.0 03/09/2018 E 500 1661 Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	34,691.70	
					2.0 03/09/2018 E 501 1662 Sentencias y resoluciones judiciales		128,970.85	0.00	
					5.0 03/09/2018 E 501 1662 Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	128,970.85	
					5.0 08/09/2018 E 507 1668 Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	4,899.16	
					2.0 08/09/2018 E 507 1668 Sentencias y resoluciones judiciales		4,899.16	0.00	
					2.0 11/09/2018 E 510 1671 Sentencias y resoluciones judiciales		99,558.65	0.00	
					5.0 11/09/2018 E 510 1671 Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	99,558.65	
					5.0 20/09/2018 E 521 1682 Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	2,096.00	
					2.0 20/09/2018 E 521 1682 Sentencias y resoluciones judiciales		2,096.00	0.00	
					2.0 24/09/2018 E 530 1691 Sentencias y resoluciones judiciales		95,611.11	0.00	
					5.0 24/09/2018 E 530 1691 Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	95,611.11	
					2.0 24/09/2018 E 531 1692 Sentencias y resoluciones judiciales		56,291.10	0.00	
					5.0 24/09/2018 E 531 1692 Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	56,291.10	
					5.0 24/09/2018 E 532 1693 Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	32,709.53	
					2.0 24/09/2018 E 532 1693 Sentencias y resoluciones judiciales		32,709.53	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	24/09/2018	E	533	1694	Sentencias y resoluciones judiciales		53,246.12	0.00		
		5.0	24/09/2018	E	533	1694	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	53,246.12		
		5.0	24/09/2018	E	534	1695	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	84,299.50		
		2.0	24/09/2018	E	534	1695	Sentencias y resoluciones judiciales		84,299.50	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,227,654.52</b>	<b>1,227,654.52</b>	
8241	M00155000	010305010104110101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		142.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,016.00	0.00		
		145.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,016.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>2,016.00</b>	<b>2,016.00</b>	
8241	M00155000	010305010104150101	1131				Sueldo base	0.00	139,863.00	139,863.00	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>		
		440.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	68,566.00		
		437.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		68,566.00	0.00		
		439.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		71,297.00	0.00		
		442.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	71,297.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>139,863.00</b>	<b>139,863.00</b>	
8241	M00155000	010305010104150101	1341				Compensación	0.00	63,200.00	63,200.00	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>		
		445.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	31,600.00		
		442.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		31,600.00	0.00		
		444.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		31,600.00	0.00		
		447.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	31,600.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>63,200.00</b>	<b>63,200.00</b>	
8241	M00155000	010305010104250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,597.00	20,597.00	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>		
		1,475.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	20,597.00		
		1,472.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		20,597.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>20,597.00</b>	<b>20,597.00</b>	
8241	M00155000	010305010104250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,283.00	15,283.00	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>		
		1,479.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,283.00	0.00		
		1,482.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	15,283.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>15,283.00</b>	<b>15,283.00</b>	
8241	M00155000	010305010104250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,810.00	3,810.00	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>		
		1,486.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,810.00	0.00		
		1,489.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,810.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>3,810.00</b>	<b>3,810.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,802.00	1,802.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,493.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,802.00	0.00	
		1,496.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,802.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,802.00</b>	<b>1,802.00</b>	
8241	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,636.00	2,636.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,503.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,636.00	
		1,500.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,636.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,636.00</b>	<b>2,636.00</b>	
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	40,414.00	40,414.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		450.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	20,207.00	
		447.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	20,207.00	0.00	
		449.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	20,207.00	0.00	
		452.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	20,207.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>40,414.00</b>	<b>40,414.00</b>	
8241	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	0.00	19,240.00	19,240.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		452.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	9,620.00	0.00	
		455.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	9,620.00	
		454.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	9,620.00	0.00	
		457.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	9,620.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>19,240.00</b>	<b>19,240.00</b>	
8241	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,965.00	5,965.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,507.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,965.00	0.00	
		1,510.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,965.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,965.00</b>	<b>5,965.00</b>	
8241	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,426.00	4,426.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,517.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,426.00	
		1,514.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,426.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,426.00</b>	<b>4,426.00</b>	
8241	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,521.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,104.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,524.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,104.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,104.00</b>	<b>1,104.00</b>	
8241	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	522.00	522.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,528.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		522.00	0.00	
		1,531.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	522.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>522.00</b>	<b>522.00</b>	
8241	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	764.00	764.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,538.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	764.00	
		1,535.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		764.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>764.00</b>	<b>764.00</b>	
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	29,006.00	29,006.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		457.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		13,430.00	0.00	
		460.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	13,430.00	
		462.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	15,576.00	
		459.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		15,576.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>29,006.00</b>	<b>29,006.00</b>	
8241	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación			0.00	7,180.00	7,180.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		462.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		3,590.00	0.00	
		465.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	3,590.00	
		464.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		3,590.00	0.00	
		467.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	3,590.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>7,180.00</b>	<b>7,180.00</b>	
8241	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,873.00	3,873.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,545.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,873.00	
		1,542.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,873.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,873.00</b>	<b>3,873.00</b>	
8241	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,874.00	2,874.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,552.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,874.00	
		1,549.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,874.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,874.00</b>	<b>2,874.00</b>	
8241	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	717.00	717.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

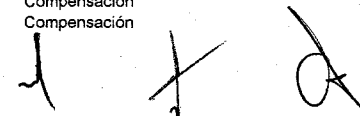
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,559.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	717.00		
					1,556.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	717.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>717.00</b>	<b>717.00</b>	
8241	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.00		339.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,563.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	339.00	0.00		
					1,566.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	339.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>339.00</b>	<b>339.00</b>	
8241	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	496.00		496.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,573.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	496.00		
					1,570.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	496.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>496.00</b>	<b>496.00</b>	
8241	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	86,808.69		86,808.69		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					75.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,522.66		
					72.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,522.66	0.00		
					75.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,867.92		
					72.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,867.92	0.00		
					72.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,418.11	0.00		
					75.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,418.11		
					<b>TOTAL:</b>							<b>86,808.69</b>	<b>86,808.69</b>	
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	523,044.00		523,044.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					467.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	247,358.00	0.00		
					470.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	247,358.00		
					472.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	275,686.00		
					469.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	275,686.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>523,044.00</b>	<b>523,044.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación		0.00	183,226.00		183,226.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					475.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	88,456.00		
					472.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	88,456.00	0.00		
					474.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	94,770.00	0.00		
					477.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	94,770.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>183,226.00</b>	<b>183,226.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	74,606.00		74,606.00		0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>74,606.00</b>	<b>74,606.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	55,358.00	55,358.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>55,358.00</b>	<b>55,358.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,802.00	13,802.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,802.00</b>	<b>13,802.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,528.00	6,528.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,528.00</b>	<b>6,528.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,550.00</b>	<b>9,550.00</b>	
8241	000150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
8241	O00150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	0.00	42,424.00	42,424.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>42,424.00</b>	<b>42,424.00</b>	
8241	O00150000	0204020101011150101	1341		Compensación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	000150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,558.00	5,558.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,612.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,558.00	0.00	
		1,615.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,558.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>5,558.00</b>	<b>5,558.00</b>	
8241	000150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,124.00	4,124.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>4,124.00</b>	<b>4,124.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,622.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,124.00	
		1,619.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,124.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>4,124.00</b>	<b>4,124.00</b>	
8241	000150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,028.00	1,028.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>1,028.00</b>	<b>1,028.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,629.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,028.00	
		1,626.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,028.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,028.00</b>	<b>1,028.00</b>	
8241	000150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	486.00	486.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>486.00</b>	<b>486.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,636.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	486.00	
		1,633.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		486.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>486.00</b>	<b>486.00</b>	
8241	000150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	711.00	711.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>711.00</b>	<b>711.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,640.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		711.00	0.00	
		1,643.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	711.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>711.00</b>	<b>711.00</b>	
8241	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base			0.00	93,707.00	93,707.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>93,707.00</b>	<b>93,707.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		487.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		44,034.00	0.00	
		490.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	44,034.00	
		489.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		49,673.00	0.00	
		492.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	49,673.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>93,707.00</b>	<b>93,707.00</b>	
8241	000153000	020301010201150101	1341		Compensación			0.00	29,294.00	29,294.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>29,294.00</b>	<b>29,294.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		492.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		14,647.00	0.00	
		495.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		0.00	14,647.00	
		497.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		0.00	14,647.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		494.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		14,647.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>29,294.00</b>	<b>29,294.00</b>	
8241	O00153000	020301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,014.00	13,014.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,647.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		13,014.00	0.00	
		1,650.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,014.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>13,014.00</b>	<b>13,014.00</b>	
8241	O00153000	020301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,656.00	9,656.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,657.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,656.00	
		1,654.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,656.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>9,656.00</b>	<b>9,656.00</b>	
8241	O00153000	020301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,408.00	2,408.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,661.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,408.00	0.00	
		1,664.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,408.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,408.00</b>	<b>2,408.00</b>	
8241	O00153000	020301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,671.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,139.00	
		1,668.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,139.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,139.00</b>	<b>1,139.00</b>	
8241	O00153000	020301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,678.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,666.00	
		1,675.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,666.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,666.00</b>	<b>1,666.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,508.28	4,508.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/09/2018	E	515	1676	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,508.28	0.00	
		5.0	11/09/2018	E	515	1676	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,508.28	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,508.28</b>	<b>4,508.28</b>	
8241	Q00104000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,466,193.49	5,466,193.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,817,238.05	0.00	
		40.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,817,238.05	
		40.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,846,026.88	
		37.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,846,026.88	0.00	

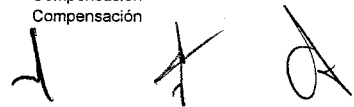


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	30/09/2018	D	48	48		1,802,928.56	0.00	
		40.0	30/09/2018	D	48	48		0.00	1,802,928.56	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,466,193.49</b>	<b>5,466,193.49</b>	
8241	Q00104000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos		0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/09/2018	D	60	60	Servicios informáticos	0.00	8,700.00	
		2.0	30/09/2018	D	60	60	Servicios informáticos	8,700.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/09/2018	D	17	17	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmis	0.00	97,440.00	
		2.0	30/09/2018	D	17	17	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmis	97,440.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>97,440.00</b>	<b>97,440.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	26,575.60	26,575.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	24/09/2018	E	523	1684	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,809.60	0.00	
		5.0	24/09/2018	E	523	1684	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,809.60	
		86.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,393.00	0.00	
		80.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,714.00	
		71.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,276.00	
		68.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,276.00	0.00	
		89.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,393.00	
		20.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,714.00	0.00	
		14.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,393.00	
		11.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,393.00	0.00	
		5.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,276.00	
		2.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,276.00	0.00	
		23.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,714.00	
		77.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,714.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>26,575.60</b>	<b>26,575.60</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		0.00	3,478,111.00	3,478,111.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		497.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	1,731,378.00	0.00	
		500.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	1,731,378.00	
		502.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	1,746,733.00	
		499.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	1,746,733.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,478,111.00</b>	<b>3,478,111.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación		0.00	1,087,233.00	1,087,233.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		505.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	0.00	535,577.00	
		502.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	535,577.00	0.00	
		507.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	0.00	551,656.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

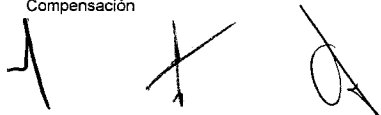
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		504.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		551,656.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>1,087,233.00</b>	<b>1,087,233.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	456,534.00	456,534.00	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,682.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		456,534.00	0.00	
							1,685.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	456,534.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>456,534.00</b>	<b>456,534.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	338,749.00	338,749.00	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,692.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	338,749.00	
							1,689.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		338,749.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>338,749.00</b>	<b>338,749.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84,459.00	84,459.00	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,696.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		84,459.00	0.00	
							1,699.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	84,459.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>84,459.00</b>	<b>84,459.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	39,947.00	39,947.00	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,706.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	39,947.00	
							1,703.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		39,947.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>39,947.00</b>	<b>39,947.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,436.00	58,436.00	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,710.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		58,436.00	0.00	
							1,713.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58,436.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>58,436.00</b>	<b>58,436.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	2,096,862.12	2,096,862.12	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2.0 30/09/2018 D 10 10 Arrendamiento de vehículos		2,096,862.12	0.00	
							5.0 30/09/2018 D 10 10 Arrendamiento de vehículos		0.00	2,096,862.12	
							<b>TOTAL:</b>		<b>2,096,862.12</b>	<b>2,096,862.12</b>	
8241	Q00104000	010701010103110101	1341				Compensación	0.00	2,437,866.99	2,437,866.99	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							5.0 30/09/2018 E 1 1 Compensación		0.00	6,945.49	
							2.0 30/09/2018 E 1 1 Compensación		6,945.49	0.00	
							2.0 30/09/2018 E 2 2 Compensación		6,945.49	0.00	
							5.0 30/09/2018 E 2 2 Compensación		0.00	6,945.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/09/2018	E	3	3	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	3	3	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	4	4	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	4	4	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	5	5	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	5	5	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	30/09/2018	E	6	6	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	6	6	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	8	8	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	8	8	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	30/09/2018	E	9	9	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	9	9	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	10	10	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	10	10	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	30/09/2018	E	11	11	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	11	11	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	12	12	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	12	12	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	30/09/2018	E	13	13	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	13	13	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	14	14	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	14	14	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	15	15	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	15	15	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	16	16	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	16	16	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	18	18	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	18	18	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	19	19	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	19	19	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	20	20	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	20	20	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	21	21	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	21	21	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	30/09/2018	E	22	22	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	22	22	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	23	23	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	23	23	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	24	24	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	24	24	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	30/09/2018	E	25	25	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	25	25	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	26	26	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	26	26	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	28	28	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	28	28	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	29	29	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	29	29	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	30	30	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	30	30	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	30/09/2018	E	31	31	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	31	31	Compensación	0.00	6,945.49






## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/09/2018	E	32	32			
		2.0	30/09/2018	E	32	32		0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	33	33	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	33	33	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	34	34	0.00	6,945.49	
		2.0	30/09/2018	E	34	34	0.00	6,945.49	
		5.0	30/09/2018	E	35	35	6,945.49	0.00	
		2.0	30/09/2018	E	35	35	0.00	6,945.49	
		5.0	30/09/2018	E	36	36	6,945.49	0.00	
		2.0	30/09/2018	E	36	36	0.00	6,945.49	
		5.0	30/09/2018	E	37	37	6,945.49	0.00	
		2.0	30/09/2018	E	37	37	0.00	6,945.49	
		2.0	30/09/2018	E	38	38	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	38	38	0.00	6,945.49	
		5.0	30/09/2018	E	40	40	0.00	6,945.49	
		2.0	30/09/2018	E	40	40	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	41	41	0.00	6,945.49	
		2.0	30/09/2018	E	41	41	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	42	42	0.00	6,945.49	
		2.0	30/09/2018	E	42	42	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	43	43	0.00	6,945.49	
		2.0	30/09/2018	E	43	43	6,945.49	0.00	
		2.0	30/09/2018	E	44	44	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	44	44	0.00	6,945.49	
		5.0	30/09/2018	E	45	45	0.00	6,945.49	
		2.0	30/09/2018	E	45	45	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	46	46	0.00	6,945.49	
		2.0	30/09/2018	E	46	46	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	47	47	0.00	6,945.49	
		2.0	30/09/2018	E	47	47	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	48	48	0.00	6,945.49	
		2.0	30/09/2018	E	48	48	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	49	49	0.00	6,945.49	
		2.0	30/09/2018	E	49	49	6,945.49	0.00	
		2.0	30/09/2018	E	52	52	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	52	52	0.00	6,945.49	
		2.0	29/09/2018	E	53	53	6,945.49	0.00	
		5.0	29/09/2018	E	53	53	0.00	6,945.49	
		5.0	30/09/2018	E	54	54	0.00	6,945.49	
		2.0	30/09/2018	E	54	54	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	55	55	0.00	6,945.49	
		2.0	30/09/2018	E	55	55	6,945.49	0.00	
		2.0	30/09/2018	E	56	56	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	56	56	0.00	6,945.49	
		2.0	30/09/2018	E	57	57	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	57	57	0.00	6,945.49	
		5.0	30/09/2018	E	59	59	0.00	6,945.49	
		2.0	30/09/2018	E	59	59	6,945.49	0.00	
		2.0	30/09/2018	E	60	60	6,945.49	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	60	60	0.00	6,945.49	
		5.0	13/09/2018	E	61	61	0.00	6,945.49	
		2.0	13/09/2018	E	61	61	6,945.49	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/09/2018	E	62	62			
		2.0	30/09/2018	E	62	62			
		2.0	30/09/2018	E	63	63			
		5.0	30/09/2018	E	63	63			
		5.0	13/09/2018	E	64	64			
		2.0	13/09/2018	E	64	64			
		2.0	13/09/2018	E	65	65			
		5.0	13/09/2018	E	65	65			
		2.0	13/09/2018	E	66	66			
		5.0	13/09/2018	E	66	66			
		2.0	30/09/2018	E	67	67			
		5.0	30/09/2018	E	67	67			
		5.0	13/09/2018	E	68	68			
		2.0	13/09/2018	E	68	68			
		5.0	13/09/2018	E	69	69			
		2.0	13/09/2018	E	69	69			
		5.0	13/09/2018	E	70	70			
		2.0	13/09/2018	E	70	70			
		5.0	13/09/2018	E	71	71			
		2.0	13/09/2018	E	71	71			
		2.0	13/09/2018	E	72	72			
		5.0	13/09/2018	E	72	72			
		2.0	28/09/2018	E	73	73			
		5.0	28/09/2018	E	73	73			
		5.0	13/09/2018	E	74	74			
		2.0	13/09/2018	E	74	74			
		5.0	13/09/2018	E	75	75			
		2.0	13/09/2018	E	75	75			
		5.0	13/09/2018	E	76	76			
		2.0	13/09/2018	E	76	76			
		2.0	13/09/2018	E	77	77			
		5.0	13/09/2018	E	77	77			
		2.0	13/09/2018	E	78	78			
		5.0	13/09/2018	E	78	78			
		2.0	13/09/2018	E	79	79			
		5.0	13/09/2018	E	79	79			
		2.0	13/09/2018	E	80	80			
		5.0	13/09/2018	E	80	80			
		5.0	13/09/2018	E	81	81			
		2.0	13/09/2018	E	81	81			
		5.0	13/09/2018	E	83	83			
		2.0	13/09/2018	E	83	83			
		2.0	13/09/2018	E	84	84			
		5.0	13/09/2018	E	84	84			
		2.0	13/09/2018	E	85	85			
		5.0	13/09/2018	E	85	85			
		2.0	13/09/2018	E	86	86			
		5.0	13/09/2018	E	86	86			
		5.0	13/09/2018	E	87	87			
		2.0	13/09/2018	E	87	87			
		2.0	13/09/2018	E	88	88			
		5.0	13/09/2018	E	88	88			

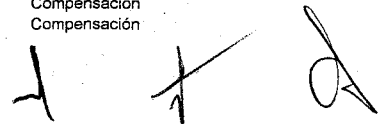


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	13/09/2018	E	89	89			
		2.0	13/09/2018	E	89	89		0.00	6,945.49
		2.0	13/09/2018	E	90	90		6,945.49	0.00
		5.0	13/09/2018	E	90	90		6,945.49	0.00
		2.0	13/09/2018	E	92	92		0.00	6,945.49
		5.0	13/09/2018	E	92	92		6,945.49	0.00
		5.0	13/09/2018	E	93	93		0.00	6,945.49
		2.0	13/09/2018	E	93	93		6,945.49	0.00
		2.0	13/09/2018	E	94	94		6,945.49	0.00
		5.0	13/09/2018	E	94	94		0.00	6,945.49
		5.0	13/09/2018	E	95	95		0.00	6,945.49
		2.0	13/09/2018	E	95	95		6,945.49	0.00
		5.0	13/09/2018	E	96	98		0.00	6,945.49
		2.0	13/09/2018	E	96	98		6,945.49	0.00
		5.0	13/09/2018	E	97	97		0.00	6,945.49
		2.0	13/09/2018	E	97	97		6,945.49	0.00
		2.0	13/09/2018	E	98	98		6,945.49	0.00
		5.0	13/09/2018	E	98	98		0.00	6,945.49
		5.0	13/09/2018	E	99	99		0.00	6,945.49
		2.0	13/09/2018	E	99	99		6,945.49	0.00
		5.0	13/09/2018	E	100	100		0.00	6,945.49
		2.0	13/09/2018	E	100	100		6,945.49	0.00
		2.0	13/09/2018	E	102	102		6,945.49	0.00
		5.0	13/09/2018	E	102	102		0.00	6,945.49
		5.0	13/09/2018	E	105	105		0.00	6,945.49
		2.0	13/09/2018	E	105	105		6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	106	106		6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	106	106		0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	108	108		0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	108	108		6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	109	109		0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	109	109		6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	110	110		6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	110	110		0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	111	111		6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	111	111		0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	112	112		0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	112	112		6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	113	113		6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	113	113		0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	114	114		6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	114	114		0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	115	115		0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	115	115		6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	116	116		6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	116	116		0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	117	117		0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	117	117		6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	118	118		6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	118	118		0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	120	120		0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	120	120		6,945.49	0.00

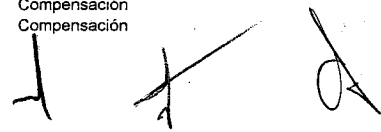


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	17/09/2018	E	121	121	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	121	121	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	122	122	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	122	122	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	123	123	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	123	123	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	124	124	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	124	124	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	125	125	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	125	125	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	126	126	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	126	126	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	127	127	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	127	127	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	128	128	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	128	128	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	129	129	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	129	129	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	130	130	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	130	130	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	131	131	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	131	131	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	132	132	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	132	132	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	30/09/2018	E	133	133	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	133	133	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	134	134	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	134	134	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	135	135	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	135	135	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	28/09/2018	E	136	136	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	28/09/2018	E	136	136	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	137	137	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	137	137	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	28/09/2018	E	138	138	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	28/09/2018	E	138	138	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	139	139	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	139	139	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	140	140	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	140	140	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	30/09/2018	E	141	141	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	141	141	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	142	142	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	142	142	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	28/09/2018	E	143	143	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	28/09/2018	E	143	143	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	30/09/2018	E	144	144	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	144	144	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	145	145	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	145	145	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	28/09/2018	E	146	146	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	28/09/2018	E	146	146	Compensación	0.00	6,945.49





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	17/09/2018	E	147	147	Compensación		
		5.0	17/09/2018	E	147	147	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	148	148	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	148	148	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	150	150	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	150	150	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	154	154	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	154	154	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	156	156	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	156	156	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	158	158	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	158	158	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	160	160	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	160	160	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	163	163	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	163	163	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	165	165	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	165	165	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	167	167	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	167	167	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	169	169	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	169	169	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	170	170	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	170	170	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	172	172	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	172	172	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	173	173	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	173	173	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	174	174	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	174	174	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	176	176	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	176	176	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	177	177	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	177	177	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	14/09/2018	E	178	178	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	14/09/2018	E	178	178	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	179	179	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	179	179	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	180	180	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	180	180	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	181	181	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	181	181	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	182	182	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	182	182	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	28/09/2018	E	183	183	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	28/09/2018	E	183	183	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	184	184	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	184	184	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	185	185	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	185	185	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	186	186	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	186	186	Compensación	0.00	6,945.49
								6,945.49	0.00

*[Handwritten signatures]*



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/09/2018	E	187	187	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	28/09/2018	E	187	187	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	188	188	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	188	188	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	189	189	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	189	189	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	191	191	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	191	191	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	192	192	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	192	192	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	193	193	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	193	193	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	194	194	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	194	194	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	195	195	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	195	195	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	196	196	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	196	196	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	198	198	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	198	198	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	199	199	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	199	199	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	200	200	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	200	200	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	201	201	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	201	201	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	202	202	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	202	202	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	203	203	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	203	203	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	204	204	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	204	204	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	205	205	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	205	205	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	206	206	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	206	206	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	01/09/2018	E	207	207	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	01/09/2018	E	207	207	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	208	208	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	208	208	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	209	209	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	209	209	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	210	210	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	210	210	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	211	211	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	211	211	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	212	212	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	212	212	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	213	213	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	213	213	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	214	214	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	214	214	Compensación	6,945.49	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	17/09/2018	E	216	216	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	216	216	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	17/09/2018	E	218	218	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	218	218	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	219	219	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	219	219	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	222	222	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	17/09/2018	E	222	222	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	17/09/2018	E	224	224	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	17/09/2018	E	224	224	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	227	227	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	227	227	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	228	228	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	228	228	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	230	230	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	230	230	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	30/09/2018	E	231	231	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	231	231	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	233	233	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	233	233	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	234	234	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	234	234	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	235	235	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	235	235	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	236	236	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	236	236	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	19/09/2018	E	237	237	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	237	237	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	19/09/2018	E	238	238	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	238	238	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	19/09/2018	E	239	239	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	239	239	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	240	240	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	240	240	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	241	241	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	241	241	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	30/09/2018	E	242	242	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	242	242	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	243	243	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	243	243	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	244	244	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	244	244	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	245	245	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	245	245	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	30/09/2018	E	246	246	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	246	246	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	247	247	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	247	247	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	28/09/2018	E	248	248	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	28/09/2018	E	248	248	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	250	250	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	250	250	Compensación	6,945.49	0.00

*[Handwritten signatures]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/09/2018	E	251	251	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	251	251	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	252	252	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	252	252	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	253	253	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	253	253	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	254	254	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	254	254	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	28/09/2018	E	255	255	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	28/09/2018	E	255	255	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	256	256	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	256	256	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	257	257	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	257	257	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	19/09/2018	E	258	258	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	258	258	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	259	259	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	259	259	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	260	260	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	260	260	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	261	261	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	261	261	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	30/09/2018	E	262	262	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	262	262	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	30/09/2018	E	263	263	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	263	263	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	264	264	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	264	264	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	265	265	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	265	265	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	19/09/2018	E	266	266	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	266	266	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	19/09/2018	E	267	267	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	267	267	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	268	268	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	268	268	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	19/09/2018	E	269	269	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	269	269	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	19/09/2018	E	270	270	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	270	270	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	271	271	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	271	271	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	272	272	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	272	272	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	30/09/2018	E	273	273	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	30/09/2018	E	273	273	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	274	274	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	274	274	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	19/09/2018	E	275	275	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	275	275	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	276	276	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	276	276	Compensación	0.00	6,945.49





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	19/09/2018	E	277	279	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	277	279	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	19/09/2018	E	278	278	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	278	278	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	19/09/2018	E	279	279	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	279	279	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	19/09/2018	E	281	281	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	281	281	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	19/09/2018	E	282	282	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	282	282	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	283	283	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	283	283	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	284	284	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	284	284	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	285	285	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	285	285	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	19/09/2018	E	286	286	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	286	286	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	287	287	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	287	287	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	288	288	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	288	288	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	289	289	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	289	289	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	290	290	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	19/09/2018	E	291	291	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	291	291	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	292	292	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	292	292	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	293	293	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	293	293	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	28/09/2018	E	294	294	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	28/09/2018	E	294	294	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	295	295	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	295	295	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	296	296	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	296	296	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	19/09/2018	E	297	297	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	297	297	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	19/09/2018	E	298	298	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	298	298	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	299	299	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	19/09/2018	E	299	299	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	19/09/2018	E	300	300	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	19/09/2018	E	300	300	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	20/09/2018	E	301	301	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	301	301	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	302	302	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	302	302	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	20/09/2018	E	303	303	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	303	303	Compensación	0.00	6,945.49







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	20/09/2018	E	304	304	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	304	304	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	20/09/2018	E	305	305	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	305	305	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	20/09/2018	E	306	306	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	306	306	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	307	307	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	307	307	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	308	308	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	308	308	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	28/09/2018	E	309	309	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	28/09/2018	E	309	309	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	310	310	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	310	310	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	311	311	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	311	311	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	20/09/2018	E	312	312	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	312	312	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	313	313	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	313	313	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	20/09/2018	E	314	314	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	314	314	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	315	315	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	315	315	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	316	316	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	316	316	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	317	317	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	317	317	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	318	318	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	318	318	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	20/09/2018	E	319	319	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	319	319	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	20/09/2018	E	320	320	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	320	320	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	20/09/2018	E	321	321	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	321	321	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	20/09/2018	E	322	322	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	322	322	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	20/09/2018	E	323	323	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	323	323	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	20/09/2018	E	324	324	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	324	324	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	20/09/2018	E	325	325	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	325	325	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	20/09/2018	E	326	326	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	326	326	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	20/09/2018	E	327	327	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	28/09/2018	E	327	327	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	328	328	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	328	328	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	329	329	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	329	329	Compensación	6,945.49	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	20/09/2018	E	330	330			
		2.0	20/09/2018	E	330	330			
		2.0	20/09/2018	E	331	331			
		5.0	20/09/2018	E	331	331			
		5.0	20/09/2018	E	332	332			
		2.0	20/09/2018	E	332	332			
		2.0	20/09/2018	E	334	334			
		5.0	20/09/2018	E	334	334			
		2.0	20/09/2018	E	335	335			
		5.0	20/09/2018	E	335	335			
		5.0	20/09/2018	E	336	336			
		2.0	20/09/2018	E	336	336			
		2.0	20/09/2018	E	337	337			
		5.0	20/09/2018	E	337	337			
		2.0	20/09/2018	E	338	338			
		5.0	20/09/2018	E	338	338			
		5.0	20/09/2018	E	339	339			
		2.0	20/09/2018	E	339	339			
		2.0	20/09/2018	E	340	340			
		5.0	20/09/2018	E	340	340			
		5.0	20/09/2018	E	341	341			
		2.0	20/09/2018	E	341	341			
		5.0	20/09/2018	E	342	342			
		2.0	20/09/2018	E	342	342			
		2.0	20/09/2018	E	343	343			
		5.0	20/09/2018	E	343	343			
		2.0	20/09/2018	E	344	344			
		5.0	20/09/2018	E	344	344			
		2.0	20/09/2018	E	345	345			
		5.0	20/09/2018	E	345	345			
		2.0	20/09/2018	E	346	346			
		5.0	20/09/2018	E	346	346			
		5.0	20/09/2018	E	347	347			
		2.0	20/09/2018	E	347	347			
		5.0	20/09/2018	E	348	348			
		2.0	20/09/2018	E	348	348			
		2.0	20/09/2018	E	349	349			
		5.0	20/09/2018	E	349	349			
		5.0	20/09/2018	E	350	350			
		2.0	20/09/2018	E	350	350			
		2.0	20/09/2018	E	351	351			
		5.0	20/09/2018	E	351	351			
		2.0	20/09/2018	E	352	352			
		5.0	20/09/2018	E	352	352			
		2.0	20/09/2018	E	353	353			
		5.0	20/09/2018	E	353	353			
		2.0	20/09/2018	E	354	354			
		5.0	20/09/2018	E	354	354			
		5.0	20/09/2018	E	355	355			
		2.0	20/09/2018	E	355	355			
		5.0	20/09/2018	E	356	356			
		2.0	20/09/2018	E	356	356			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	20/09/2018	E	357	357	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	357	357	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	20/09/2018	E	358	358	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	358	358	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	20/09/2018	E	359	359	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	359	359	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	20/09/2018	E	360	360	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	360	360	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	24/09/2018	E	361	361	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	24/09/2018	E	361	361	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	20/09/2018	E	362	362	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	20/09/2018	E	362	362	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	26/09/2018	E	364	364	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	26/09/2018	E	364	364	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	24/09/2018	E	365	365	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	24/09/2018	E	365	365	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	24/09/2018	E	366	366	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	24/09/2018	E	366	366	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	26/09/2018	E	367	367	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	26/09/2018	E	367	367	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	24/09/2018	E	368	368	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	24/09/2018	E	368	368	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	24/09/2018	E	369	369	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	24/09/2018	E	369	369	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	24/09/2018	E	370	370	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	24/09/2018	E	370	370	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	24/09/2018	E	371	371	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	24/09/2018	E	371	371	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	24/09/2018	E	372	372	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	24/09/2018	E	372	372	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	24/09/2018	E	373	373	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	24/09/2018	E	373	373	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	24/09/2018	E	374	374	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	24/09/2018	E	374	374	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	24/09/2018	E	375	375	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	24/09/2018	E	375	375	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	24/09/2018	E	376	376	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	24/09/2018	E	376	376	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	24/09/2018	E	377	377	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	24/09/2018	E	377	377	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	24/09/2018	E	378	378	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	24/09/2018	E	378	378	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	28/09/2018	E	379	379	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	28/09/2018	E	379	379	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	24/09/2018	E	380	380	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	24/09/2018	E	380	380	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	24/09/2018	E	381	381	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	24/09/2018	E	381	381	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	26/09/2018	E	382	382	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	26/09/2018	E	382	382	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	26/09/2018	E	383	383	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	26/09/2018	E	383	383	Compensación	6,945.49	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	26/09/2018	E	384	384	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	26/09/2018	E	384	384	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	26/09/2018	E	385	385	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	26/09/2018	E	385	385	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	26/09/2018	E	386	386	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	26/09/2018	E	386	386	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	26/09/2018	E	387	387	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	26/09/2018	E	387	387	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	26/09/2018	E	388	388	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	26/09/2018	E	388	388	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	26/09/2018	E	389	389	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	26/09/2018	E	389	389	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	26/09/2018	E	390	390	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	26/09/2018	E	390	390	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	26/09/2018	E	391	391	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	26/09/2018	E	391	391	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	26/09/2018	E	392	392	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	26/09/2018	E	392	392	Compensación	6,945.49	0.00
		2.0	28/09/2018	E	393	393	Compensación	6,945.49	0.00
		5.0	28/09/2018	E	393	393	Compensación	0.00	6,945.49
		5.0	26/09/2018	E	394	394	Compensación	0.00	6,945.49
		2.0	26/09/2018	E	394	394	Compensación	6,945.49	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>2,437,866.99</b>	<b>2,437,866.99</b>
8241	Q00104000	010701010103250105	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	662,400.00	662,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	28/09/2018	D	37	37	Subcontratación de servicios con terceros	662,400.00	0.00
		14.0	28/09/2018	D	37	37	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	662,400.00
<b>TOTAL:</b>								<b>662,400.00</b>	<b>662,400.00</b>
8241	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,538,700.00	1,538,700.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	28/09/2018	D	37	37	Subcontratación de servicios con terceros	331,200.00	0.00
		2.0	28/09/2018	D	37	37	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	331,200.00
		5.0	28/09/2018	D	49	49	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,207,500.00
		2.0	28/09/2018	D	49	49	Subcontratación de servicios con terceros	1,207,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,538,700.00</b>	<b>1,538,700.00</b>
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	0.00	4,960,243.51	4,960,243.51	0.00
8242	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	3,238,303.05	3,238,303.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/09/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00
		5.0	30/09/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05
		5.0	30/09/2018	D	24	24	Subsidios y apoyos	0.00	2,700,000.00
		2.0	30/09/2018	D	24	24	Subsidios y apoyos	2,700,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>3,238,303.05</b>	<b>3,238,303.05</b>
8242	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	492,334.36	492,334.36	0.00

Handwritten signatures and initials.

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		11.0	30/09/2018	D	18	18	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00	
		2.0	30/09/2018	D	18	18	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00	
		14.0	30/09/2018	D	18	18	Cooperaciones y ayudas	0.00	328,682.52	
		5.0	30/09/2018	D	18	18	Cooperaciones y ayudas	0.00	86,485.44	
		2.0	03/09/2018	E	487	1648	Cooperaciones y ayudas	40,000.00	0.00	
		5.0	03/09/2018	E	487	1648	Cooperaciones y ayudas	0.00	40,000.00	
		34.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas	0.00	20,184.00	
		62.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,932.00	
		59.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas	8,932.00	0.00	
		53.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,714.40	
		50.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas	2,714.40	0.00	
		44.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,336.00	
		31.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas	20,184.00	0.00	
		41.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas	5,336.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>492,334.36</b>	<b>492,334.36</b>	
8242	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	1,121,606.10	1,121,606.10	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		15.0	30/09/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05	
		12.0	30/09/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00	
		2.0	30/09/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	583,303.05	
		5.0	30/09/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	583,303.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,121,606.10</b>	<b>1,121,606.10</b>	
8242	Q00104000	010701010103250214	4421		Becas		0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		5.0	30/09/2018	E	461	54	Becas	0.00	4,500.00	
		2.0	30/09/2018	E	461	54	Becas	4,500.00	0.00	
		2.0	30/09/2018	E	462	55	Becas	4,500.00	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	462	55	Becas	0.00	4,500.00	
		2.0	30/09/2018	E	463	56	Becas	4,500.00	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	463	56	Becas	0.00	4,500.00	
		2.0	30/09/2018	E	464	57	Becas	4,500.00	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	464	57	Becas	0.00	4,500.00	
		2.0	30/09/2018	E	465	58	Becas	4,500.00	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	465	58	Becas	0.00	4,500.00	
		2.0	30/09/2018	E	466	59	Becas	4,500.00	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	466	59	Becas	0.00	4,500.00	
		5.0	30/09/2018	E	467	60	Becas	0.00	4,500.00	
		2.0	30/09/2018	E	467	60	Becas	4,500.00	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	468	61	Becas	0.00	4,500.00	
		2.0	30/09/2018	E	468	61	Becas	4,500.00	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	469	62	Becas	0.00	4,500.00	
		2.0	30/09/2018	E	469	62	Becas	4,500.00	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	470	63	Becas	0.00	4,500.00	
		2.0	30/09/2018	E	470	63	Becas	4,500.00	0.00	
		5.0	30/09/2018	E	471	64	Becas	0.00	4,500.00	
		2.0	30/09/2018	E	471	64	Becas	4,500.00	0.00	

A H A



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/09/2018	E	472	65	Becas	4,500.00	0.00
		5.0	30/09/2018	E	472	65	Becas	0.00	4,500.00
		5.0	30/09/2018	E	473	66	Becas	0.00	4,500.00
		2.0	30/09/2018	E	473	66	Becas	4,500.00	0.00
		2.0	30/09/2018	E	474	67	Becas	0.00	4,500.00
		5.0	30/09/2018	E	474	67	Becas	4,500.00	0.00
		2.0	30/09/2018	E	475	68	Becas	4,500.00	0.00
		5.0	30/09/2018	E	475	68	Becas	0.00	4,500.00
		5.0	30/09/2018	E	476	69	Becas	0.00	4,500.00
		2.0	30/09/2018	E	476	69	Becas	4,500.00	0.00
		5.0	30/09/2018	E	477	70	Becas	0.00	4,500.00
		2.0	30/09/2018	E	477	70	Becas	4,500.00	0.00
		2.0	30/09/2018	E	478	71	Becas	4,500.00	0.00
		5.0	30/09/2018	E	478	71	Becas	0.00	4,500.00
		5.0	30/09/2018	E	479	72	Becas	0.00	4,500.00
		2.0	30/09/2018	E	479	72	Becas	4,500.00	0.00
		2.0	30/09/2018	E	480	73	Becas	4,500.00	0.00
		5.0	30/09/2018	E	480	73	Becas	0.00	4,500.00
		2.0	30/09/2018	E	481	74	Becas	4,500.00	0.00
		5.0	30/09/2018	E	481	74	Becas	0.00	4,500.00
		5.0	30/09/2018	E	482	75	Becas	0.00	4,500.00
		2.0	30/09/2018	E	482	75	Becas	4,500.00	0.00
		2.0	30/09/2018	E	483	76	Becas	4,500.00	0.00
		5.0	30/09/2018	E	483	76	Becas	0.00	4,500.00
		2.0	30/09/2018	E	484	77	Becas	4,500.00	0.00
		5.0	30/09/2018	E	484	77	Becas	0.00	4,500.00
<b>TOTAL:</b>							<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	4,209,233.96	4,209,233.96	0.00
8245	F00124000	020201010302260101		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,474,560.65	1,474,560.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	28/09/2018	D	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,474,560.65
		2.0	28/09/2018	D	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,474,560.65	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,474,560.65</b>	<b>1,474,560.65</b>	
8245	F00124000	020201010302260101		6221	Edificación no habitacional	0.00	351,327.23	351,327.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	28/09/2018	D	61	61	Edificación no habitacional	351,327.23	0.00
		5.0	28/09/2018	D	61	61	Edificación no habitacional	0.00	351,327.23
<b>TOTAL:</b>							<b>351,327.23</b>	<b>351,327.23</b>	
8245	F00124000	020201010402250101		6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,281,253.28	1,281,253.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	28/09/2018	D	67	67	Obra estatal o municipal	0.00	1,281,253.28
		2.0	28/09/2018	D	67	67	Obra estatal o municipal	1,281,253.28	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,281,253.28</b>	<b>1,281,253.28</b>	
8245	H00125000	020201010302110101		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,102,092.80	1,102,092.80	0.00

*[Handwritten signatures]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

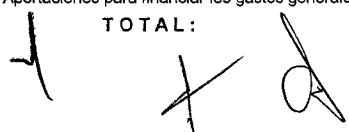
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2018	D	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	250,096.00	0.00		
			5.0	30/09/2018	D	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	250,096.00		
			2.0	30/09/2018	D	20	20	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	250,096.00	0.00		
			5.0	30/09/2018	D	20	20	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	250,096.00		
			12.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	20,880.00		
			19.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	20,880.00		
			2.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	20,880.00	0.00		
			5.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	20,880.00		
			9.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	20,880.00	0.00		
			16.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	20,880.00	0.00		
			2.0	30/09/2018	D	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	539,260.80	0.00		
			5.0	30/09/2018	D	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	539,260.80		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,102,092.80</b>	<b>1,102,092.80</b>		
8251			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					3,644,756.04	58,654,806.61	57,077,532.53	5,222,030.12	
8251	A00100000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					235,912.44	443,488.00	443,488.00	235,912.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,346.25	0.00		
			7.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,346.25		
			4.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,739.75	0.00		
			7.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,739.75		
			7.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	146,402.00		
			4.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	146,402.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>443,488.00</b>	<b>443,488.00</b>		
8251	A00100000	010301010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos					-10,904.00	0.00	0.00	-10,904.00
8251	A00100000	010301010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales					3,532.20	0.00	0.00	3,532.20
8251	A00100000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social					168,954.00	3,537,596.32	3,537,596.32	168,954.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740,000.00	0.00		
			9.0	30/09/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,740,000.00		
			19.0	30/09/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,740,000.00		
			14.0	30/09/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740,000.00	0.00		
			4.0	30/09/2018	D	54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	56,260.00	0.00		
			9.0	30/09/2018	D	54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	56,260.00		
			100.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,336.32		
			97.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,336.32	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>3,537,596.32</b>	<b>3,537,596.32</b>		
8251	A00100000	0103010102011150101	1111	Dietas					0.00	54,500.00	54,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	27,250.00	0.00		
			4.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	27,250.00	0.00		
			2.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	0.00	54,500.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>54,500.00</b>	<b>54,500.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base		1,463.00	259,660.00	258,085.00	3,038.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	129,200.00	0.00		
		9.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	130,460.00	0.00		
		4.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	258,085.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>259,660.00</b>	<b>258,085.00</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-21,495.00	0.00	0.00	-21,495.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación		-16,024.00	172,980.00	172,980.00	-16,024.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	86,490.00	0.00		
		14.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	86,490.00	0.00		
		6.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	172,980.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>172,980.00</b>	<b>172,980.00</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,968.00	0.00	9,424.00	-3,456.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,424.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,424.00</b>	
8251	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,421.00	43,421.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	43,421.00	0.00		
		7.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,421.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>43,421.00</b>	<b>43,421.00</b>	
8251	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,219.00	32,219.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,219.00		
		11.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,219.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>32,219.00</b>	<b>32,219.00</b>	
8251	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,033.00	8,033.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,033.00	0.00		
		21.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,033.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,033.00</b>	<b>8,033.00</b>	
8251	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,799.00	0.00		
		28.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,799.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,799.00</b>	<b>3,799.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018


CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A0010000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,558.00	5,558.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,558.00	
		32.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,558.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,558.00</b>	<b>5,558.00</b>	
8251	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	-8,056.00	84,485.00	78,024.00	-1,595.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	40,930.00	0.00	
		19.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	43,555.00	0.00	
		10.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	78,024.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>84,485.00</b>	<b>78,024.00</b>	
8251	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	-6,899.00	0.00	0.00	-6,899.00	
8251	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	-11,225.00	40,278.00	38,158.00	-9,105.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	20,139.00	0.00	
		24.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	20,139.00	0.00	
		12.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	38,158.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>40,278.00</b>	<b>38,158.00</b>	
8251	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,738.00	12,738.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,738.00	
		39.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,738.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>12,738.00</b>	<b>12,738.00</b>	
8251	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,451.00	9,451.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,451.00	
		46.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,451.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,451.00</b>	<b>9,451.00</b>	
8251	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,356.00	2,356.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,356.00	0.00	
		56.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,356.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,356.00</b>	<b>2,356.00</b>	
8251	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,115.00	
		60.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,115.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>1,115.00</b>	<b>1,115.00</b>	
8251	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,630.00	0.00	
		70.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,630.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,630.00</b>	<b>1,630.00</b>	
8251	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		-8,480.01	161,160.01	161,160.01	-8,480.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/09/2018	D	16	16	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	92,800.00	
		4.0	30/09/2018	D	16	16	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00	
		4.0	30/09/2018	D	56	56	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00	
		9.0	30/09/2018	D	56	56	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00	
		9.0	06/09/2018	E	503	1664	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	
		4.0	06/09/2018	E	503	1664	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	
		9.0	08/09/2018	E	506	1667	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.01	
		4.0	08/09/2018	E	506	1667	Gastos de publicidad y propaganda	5,000.01	0.00	
		9.0	20/09/2018	E	517	1678	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00	
		4.0	20/09/2018	E	517	1678	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00	
		9.0	20/09/2018	E	518	1679	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00	
		4.0	20/09/2018	E	518	1679	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00	
		4.0	20/09/2018	E	519	1680	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00	
		9.0	20/09/2018	E	519	1680	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>161,160.01</b>	<b>161,160.01</b>	
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		-12,360.00	36,060.00	36,060.00	-12,360.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	18,030.00	0.00	
		29.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	18,030.00	0.00	
		14.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	36,060.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>36,060.00</b>	<b>36,060.00</b>	
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		-4,996.00	0.00	0.00	-4,996.00
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación		-7,240.00	24,040.00	24,040.00	-7,240.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	12,020.00	0.00	
		34.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	12,020.00	0.00	
		16.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	24,040.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>24,040.00</b>	<b>24,040.00</b>	
8251	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,010.00	6,010.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,010.00	
		74.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,010.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>6,010.00</b>	<b>6,010.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

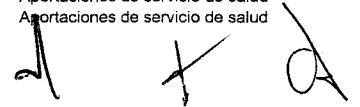
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,459.00	4,459.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,459.00	0.00	
		84.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,459.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,459.00</b>	<b>4,459.00</b>	
8251	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,112.00	1,112.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,112.00	0.00	
		91.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,112.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,112.00</b>	<b>1,112.00</b>	
8251	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	526.00	526.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	526.00	
		95.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		526.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>526.00</b>	<b>526.00</b>	
8251	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	769.00	769.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	769.00	
		102.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		769.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>769.00</b>	<b>769.00</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		-488.00	34,976.00	34,732.00	-244.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		17,610.00	0.00	
		39.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		17,366.00	0.00	
		18.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	34,732.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>34,976.00</b>	<b>34,732.00</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		-2,855.00	0.00	0.00	-2,855.00	
8251	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación		0.00	23,480.00	23,480.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		11,740.00	0.00	
		44.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		11,740.00	0.00	
		19.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		0.00	23,480.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>23,480.00</b>	<b>23,480.00</b>	
8251	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,846.00	5,846.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,846.00	0.00	
		112.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,846.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>5,846.00</b>	<b>5,846.00</b>	
8251	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,337.00	4,337.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,337.00	
		116.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,337.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,337.00</b>	<b>4,337.00</b>	
8251	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,081.00	1,081.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,081.00	0.00	
		126.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,081.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,081.00</b>	<b>1,081.00</b>	
8251	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	511.00	511.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	511.00	
		130.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	511.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>511.00</b>	<b>511.00</b>	
8251	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	748.00	748.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	748.00	0.00	
		140.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	748.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>748.00</b>	<b>748.00</b>	
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	010301010201150101	1111		Dietas		1,133.00	51,166.00	51,166.00	1,133.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,583.00	0.00	
		49.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,583.00	0.00	
		23.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	0.00	51,166.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>51,166.00</b>	<b>51,166.00</b>	
8251	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-45,696.00	0.00	0.00	-45,696.00
8251	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-9,374.00	0.00	0.00	-9,374.00
8251	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación		-34,579.00	0.00	0.00	-34,579.00
8251	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-6,265.00	0.00	0.00	-6,265.00
8251	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	
		144.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

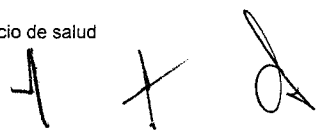
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		154.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00		
		151.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>3,191.00</b>	<b>3,191.00</b>	
8251	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00	796.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>796.00</b>	<b>796.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		161.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00		
		158.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>796.00</b>	<b>796.00</b>	
8251	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	376.00	376.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>376.00</b>	<b>376.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		165.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00		
		168.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>376.00</b>	<b>376.00</b>	
8251	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	550.00	550.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		175.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00		
		172.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
8251	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas		33,635.00	50,166.00	50,166.00	33,635.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
		54.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
		25.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8251	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-9,800.00	12,720.00	12,720.00	-9,800.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		59.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	6,360.00	0.00		
		59.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	6,360.00	0.00		
		27.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	12,720.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>	
8251	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-5,374.00	0.00	0.00	-5,374.00	
8251	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación		-14,325.00	12,112.00	12,112.00	-14,325.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>6,056.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	6,056.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		6,056.00	0.00	
		29.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		0.00	12,112.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>12,112.00</b>	<b>12,112.00</b>	
8251	C01154000	010301010201250102	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	6,783.00	6,783.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		182.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,783.00	
		179.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,783.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,783.00</b>	<b>6,783.00</b>	
8251	C01154000	010301010201250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	5,033.00	5,033.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,033.00	
		186.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,033.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,033.00</b>	<b>5,033.00</b>	
8251	C01154000	010301010201250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,255.00	1,255.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		193.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,255.00	0.00	
		196.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,255.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,255.00</b>	<b>1,255.00</b>	
8251	C01154000	010301010201250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	594.00	594.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		200.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		594.00	0.00	
		203.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	594.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>594.00</b>	<b>594.00</b>	
8251	C01154000	010301010201250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	868.00	868.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	868.00	
		207.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		868.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>868.00</b>	<b>868.00</b>	
8251	C02156000	010301010201150101	1111	Dietas				-16,531.00	50,166.00	50,166.00	-16,531.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00	
		69.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
		31.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas		0.00	50,166.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
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	0.00	0.00	-4,699.00
8251	C02156000	010301010201150101	1341	Compensación				-15,261.00	0.00	0.00	-15,261.00
8251	C02156000	010301010201250102	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			214.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00		
			217.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>		
8251	C02156000	010301010201250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			224.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00		
			221.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>3,191.00</b>	<b>3,191.00</b>		
8251	C02156000	010301010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			228.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00		
			231.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>796.00</b>	<b>796.00</b>		
8251	C02156000	010301010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	376.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			235.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00		
			238.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>376.00</b>	<b>376.00</b>		
8251	C02156000	010301010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			245.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00		
			242.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>550.00</b>	<b>550.00</b>		
8251	C03123000	010301010201150101		1111				Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			74.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
			74.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
			33.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>		
8251	C03123000	010301010201150101		1131				Sueldo base	6,360.00	31,800.00	31,800.00	6,360.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			79.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	15,900.00	0.00		
			79.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	15,900.00	0.00		
			35.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	31,800.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>		
8251	C03123000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	-4,286.00	0.00	0.00	-4,286.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación		-6,781.00	21,200.00	21,200.00	-6,781.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	10,600.00	0.00	
		84.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	10,600.00	0.00	
		37.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	21,200.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	
8251	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,600.00	
		249.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	
8251	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,123.00	7,123.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,123.00	
		256.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,123.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,123.00</b>	<b>7,123.00</b>	
8251	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,776.00	1,776.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		266.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,776.00	
		263.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,776.00</b>	<b>1,776.00</b>	
8251	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	840.00	840.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	840.00	
		270.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>840.00</b>	<b>840.00</b>	
8251	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,229.00	1,229.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		280.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.00	
		277.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,229.00</b>	<b>1,229.00</b>	
8251	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas		8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00	
		89.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00	
		39.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	

**TOTAL:**





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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	0.00	0.00	-3,763.00					
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	4,300.00	4,300.00	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							284.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
							287.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
8251	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							294.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
							291.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>3,191.00</b>	<b>3,191.00</b>
8251	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							298.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
							301.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>796.00</b>	<b>796.00</b>
8251	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	376.00	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							305.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
							308.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>376.00</b>	<b>376.00</b>
8251	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							312.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
							315.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
8251	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							94.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
							94.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
							41.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>
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	0.00	0.00	-3,763.00					
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	4,300.00	4,300.00	0.00					





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					322.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,300.00	
					319.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		4,300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>	
8251	C05127000	010301010201150101	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	
					329.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00	
					326.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,191.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,191.00</b>	<b>3,191.00</b>	
8251	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					333.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		796.00	0.00	
					336.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>796.00</b>	<b>796.00</b>	
8251	C05127000	010301010201150101	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	
					343.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	376.00	
					340.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		376.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>376.00</b>	<b>376.00</b>	
8251	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					347.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		550.00	0.00	
					350.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	550.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
8251	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 30/09/2018 D 1 1 Dietas		25,083.00	0.00	
					99.0 30/09/2018 D 2 2 Dietas		25,083.00	0.00	
					43.0 30/09/2018 D 4 4 Dietas		0.00	50,166.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
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	0.00	0.00	-3,763.00
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	4,300.00	4,300.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					357.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,300.00	
					354.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		4,300.00	0.00	

4 + 0A



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>	
8251	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00	3,191.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		361.0	30/09/2018	D	3	3		3,191.00	0.00	
		364.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	3,191.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,191.00</b>	<b>3,191.00</b>	
8251	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00	796.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		368.0	30/09/2018	D	3	3		796.00	0.00	
		371.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	796.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>796.00</b>	<b>796.00</b>	
8251	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	376.00	376.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		378.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	376.00	
		375.0	30/09/2018	D	3	3		376.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>376.00</b>	<b>376.00</b>	
8251	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	550.00	550.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		385.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	550.00	
		382.0	30/09/2018	D	3	3		550.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
8251	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas		8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	30/09/2018	D	1	1		25,083.00	0.00	
		104.0	30/09/2018	D	2	2		25,083.00	0.00	
		45.0	30/09/2018	D	4	4		0.00	50,166.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8251	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base		6,360.00	25,440.00	25,440.00	6,360.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	30/09/2018	D	1	1		12,720.00	0.00	
		109.0	30/09/2018	D	2	2		12,720.00	0.00	
		47.0	30/09/2018	D	4	4		0.00	25,440.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>25,440.00</b>	<b>25,440.00</b>	
8251	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		-3,763.00	0.00	0.00	-3,763.00
8251	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación		-6,781.00	16,960.00	16,960.00	-6,781.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	30/09/2018	D	1	1		8,480.00	0.00	

+ X O

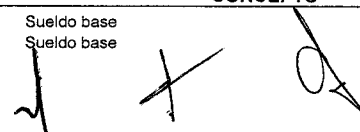


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		8,480.00	0.00	
		49.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		0.00	16,960.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>16,960.00</b>	<b>16,960.00</b>	
8251	C07124000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	8,540.00	8,540.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		389.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		8,540.00	0.00	
		392.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,540.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>8,540.00</b>	<b>8,540.00</b>	
8251	C07124000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	6,337.00	6,337.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		399.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,337.00	
		396.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,337.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,337.00</b>	<b>6,337.00</b>	
8251	C07124000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		406.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,580.00	
		403.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,580.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	
8251	C07124000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	747.00	747.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		413.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	747.00	
		410.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		747.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>747.00</b>	<b>747.00</b>	
8251	C07124000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		420.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,093.00	
		417.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,093.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,093.00</b>	<b>1,093.00</b>	
8251	C08102000	010301010201150101	1111	Dietas				8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00	
		119.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
		51.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas		0.00	50,166.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8251	C08102000	010301010201150101	1131	Sueldo base				6,360.00	22,260.00	25,440.00	3,180.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		12,720.00	0.00	
		124.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		9,540.00	0.00	



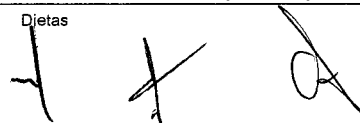


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	25,440.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,260.00</b>	<b>25,440.00</b>	
8251	C08102000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	-3,763.00	0.00	-3,763.00
8251	C08102000	010301010201150101	1341				Compensación	-6,781.00	14,840.00	-8,901.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00	
		129.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	6,360.00	0.00	
		55.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	16,960.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,840.00</b>	<b>16,960.00</b>	
8251	C08102000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,010.00	8,010.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		427.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,010.00	
		424.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,010.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,010.00</b>	<b>8,010.00</b>	
8251	C08102000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,944.00	5,944.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		431.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,944.00	0.00	
		434.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,944.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,944.00</b>	<b>5,944.00</b>	
8251	C08102000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,482.00	1,482.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		441.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,482.00	
		438.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,482.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,482.00</b>	<b>1,482.00</b>	
8251	C08102000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	701.00	701.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	701.00	0.00	
		448.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	701.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>701.00</b>	<b>701.00</b>	
8251	C08102000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,025.00	1,025.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		452.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,025.00	0.00	
		455.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,025.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,025.00</b>	<b>1,025.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1111				Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00	

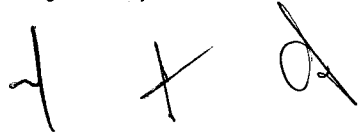


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
		57.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas		0.00	50,166.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base			6,360.00	25,440.00	25,440.00	6,360.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		12,720.00	0.00	
		139.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		12,720.00	0.00	
		59.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	25,440.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>25,440.00</b>	<b>25,440.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			-3,763.00	0.00	0.00	-3,763.00
8251	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación			-4,312.00	21,898.00	21,898.00	-4,312.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		10,949.00	0.00	
		144.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		10,949.00	0.00	
		61.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		0.00	21,898.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>21,898.00</b>	<b>21,898.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,034.00	9,034.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		462.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,034.00	
		459.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		9,034.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>9,034.00</b>	<b>9,034.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,703.00	6,703.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		466.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,703.00	0.00	
		469.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,703.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>6,703.00</b>	<b>6,703.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,671.00	1,671.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		473.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,671.00	0.00	
		476.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,671.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,671.00</b>	<b>1,671.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	790.00	790.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		480.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		790.00	0.00	
		483.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	790.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>790.00</b>	<b>790.00</b>	
8251	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,156.00	1,156.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			490.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,156.00		
			487.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,156.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,156.00</b>	<b>1,156.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1111					Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00		
			149.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00		
			63.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1131					Sueldo base	4,240.00	25,440.00	25,440.00	4,240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00		
			154.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00		
			65.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	25,440.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>25,440.00</b>	<b>25,440.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	-3,763.00	0.00	0.00	-3,763.00
8251	C10145000	010301010201150101	1341					Compensación	-4,661.00	16,960.00	16,960.00	-4,661.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00		
			159.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	8,480.00	0.00		
			67.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	16,960.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>16,960.00</b>	<b>16,960.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			497.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00		
			494.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>8,540.00</b>	<b>8,540.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00	6,337.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			504.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00		
			501.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>6,337.00</b>	<b>6,337.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			508.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00		
			511.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	747.00	747.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		515.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.00	0.00	
		518.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	747.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>747.00</b>	<b>747.00</b>	
8251	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00	
		522.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,093.00</b>	<b>1,093.00</b>	
8251	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas		8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00	
		164.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00	
		69.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>	
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	0.00	0.00	-3,240.00
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	4,300.00	4,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		529.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00	
		532.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>	
8251	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00	3,191.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		539.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	
		536.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,191.00</b>	<b>3,191.00</b>	
8251	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00	796.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		543.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00	
		546.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>796.00</b>	<b>796.00</b>	
8251	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	376.00	376.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		553.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	
		550.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00	

H X O



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>376.00</b>	<b>376.00</b>		
8251	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		557.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		550.00	0.00
		560.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	550.00
<b>TOTAL:</b>							<b>550.00</b>	<b>550.00</b>		
8251	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		169.0	30/09/2018	D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00
		169.0	30/09/2018	D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00
		71.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas		0.00	50,166.00
<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>50,166.00</b>		
8251	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-3,180.00	19,080.00	19,080.00	-3,180.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		9,540.00	0.00
		174.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		9,540.00	0.00
		73.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	19,080.00
<b>TOTAL:</b>							<b>19,080.00</b>	<b>19,080.00</b>		
8251	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-4,808.00	0.00	0.00	-4,808.00	
8251	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	-13,141.00	12,720.00	12,720.00	-13,141.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		179.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		6,360.00	0.00
		179.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		6,360.00	0.00
		75.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		0.00	12,720.00
<b>TOTAL:</b>							<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>		
8251	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		567.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,480.00
		564.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		7,480.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,480.00</b>	<b>7,480.00</b>		
8251	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		571.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,550.00	0.00
		574.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,550.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>		
8251	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,384.00	1,384.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		581.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	1,384.00	
		578.0	30/09/2018	D	3	3		1,384.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,384.00</b>	<b>1,384.00</b>	
8251	C12149000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	655.00	655.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		585.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		655.00	0.00
		588.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	655.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>655.00</b>	<b>655.00</b>	
8251	C12149000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	957.00	957.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		595.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	957.00
		592.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		957.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>957.00</b>	<b>957.00</b>	
8251	C13138000	010301010201150101	1111	Dietas			-16,531.00	0.00	0.00	-16,531.00
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	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			0.00	1,179.69	1,179.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,179.69	0.00
		77.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,179.69
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,179.69</b>	<b>1,179.69</b>	
8251	D00100000	010309020101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
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	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			0.00	74,265.98	74,265.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	17/09/2018	E	516	1677	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		74,265.98	0.00
		9.0	17/09/2018	E	516	1677	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	74,265.98
		<b>TOTAL:</b>						<b>74,265.98</b>	<b>74,265.98</b>	
8251	D00100000	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		3,430.00	0.00
		84.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,430.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,430.00</b>	<b>3,430.00</b>	
8251	D00100000	010309020101150101	1131	Sueldo base			-15,599.00	112,500.00	112,500.00	-15,599.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		184.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		56,250.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		56,250.00	0.00	
		77.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	112,500.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>112,500.00</b>	<b>112,500.00</b>	
8251	D00100000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	-11,288.00	0.00	0.00	-11,288.00
8251	D00100000	010309020101150101	1341				Compensación	-6,339.00	74,616.00	74,616.00	-6,339.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		37,308.00	0.00	
		189.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		37,308.00	0.00	
		79.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		0.00	74,616.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>74,616.00</b>	<b>74,616.00</b>	
8251	D00100000	010309020101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,095.00	18,095.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		599.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		18,095.00	0.00	
		602.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,095.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>18,095.00</b>	<b>18,095.00</b>	
8251	D00100000	010309020101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,427.00	13,427.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		606.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,427.00	0.00	
		609.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,427.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>13,427.00</b>	<b>13,427.00</b>	
8251	D00100000	010309020101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,348.00	3,348.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		616.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,348.00	
		613.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,348.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>3,348.00</b>	<b>3,348.00</b>	
8251	D00100000	010309020101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,583.00	1,583.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		620.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,583.00	0.00	
		623.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,583.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,583.00</b>	<b>1,583.00</b>	
8251	D00100000	010309020101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,316.00	2,316.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		630.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,316.00	
		627.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,316.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>2,316.00</b>	<b>2,316.00</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	3,600.00	50,402.00	50,402.00	3,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

2 + A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		25,201.00	0.00	
		194.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		25,201.00	0.00	
		81.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	50,402.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>50,402.00</b>	<b>50,402.00</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	-3,551.00	0.00	0.00	-3,551.00
8251	D00108000	010309030101150101	1341				Compensación	2,400.00	27,600.00	27,600.00	2,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		13,800.00	0.00	
		199.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		13,800.00	0.00	
		83.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		0.00	27,600.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>27,600.00</b>	<b>27,600.00</b>	
8251	D00108000	010309030101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		637.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,800.00	
		634.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		7,800.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	
8251	D00108000	010309030101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,788.00	5,788.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		641.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,788.00	0.00	
		644.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,788.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>5,788.00</b>	<b>5,788.00</b>	
8251	D00108000	010309030101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		648.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,443.00	0.00	
		651.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,443.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,443.00</b>	<b>1,443.00</b>	
8251	D00108000	010309030101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	683.00	683.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		658.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	683.00	
		655.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		683.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>683.00</b>	<b>683.00</b>	
8251	D00108000	010309030101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.00	998.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		662.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.00	0.00	
		665.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	998.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>998.00</b>	<b>998.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	9,943.00	265,885.00	244,376.00	31,452.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE 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	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	125,467.00	0.00		
			204.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	140,418.00	0.00		
			85.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	244,376.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>265,885.00</b>	<b>244,376.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1321					Prima vacacional	-5,624.00	0.00	0.00	-5,624.00
8251	D00109000	010801010302150101	1341					Compensación	7,086.00	87,208.00	85,339.00	8,955.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			209.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	43,604.00	0.00		
			209.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	43,604.00	0.00		
			87.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	85,339.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>87,208.00</b>	<b>85,339.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-9,561.00	0.00	32,438.00	-41,999.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,438.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>32,438.00</b>	
8251	D00109000	010801010302250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,766.00	36,766.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			672.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,766.00		
			669.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	36,766.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>36,766.00</b>	<b>36,766.00</b>	
8251	D00109000	010801010302250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,280.00	27,280.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			679.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,280.00		
			676.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,280.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>27,280.00</b>	<b>27,280.00</b>	
8251	D00109000	010801010302250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,802.00	6,802.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			686.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,802.00		
			683.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,802.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>6,802.00</b>	<b>6,802.00</b>	
8251	D00109000	010801010302250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,217.00	3,217.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			690.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,217.00	0.00		
			693.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,217.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,217.00</b>	<b>3,217.00</b>	
8251	D00109000	010801010302250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,706.00	4,706.00	0.00

Handwritten signature and initials.



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			700.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,706.00		
			697.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,706.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,706.00</b>	<b>4,706.00</b>	
8251	D00114000	010502060401150101		1131				Sueldo base	-26,191.00	159,503.00	151,327.00	-18,015.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			214.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	78,386.00	0.00		
			214.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	81,117.00	0.00		
			91.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	151,327.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>159,503.00</b>	<b>151,327.00</b>	
8251	D00114000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	-13,064.00	0.00	0.00	-13,064.00
8251	D00114000	010502060401150101		1341				Compensación	-12,347.00	73,742.00	72,742.00	-11,347.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			219.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	36,871.00	0.00		
			219.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	36,871.00	0.00		
			93.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	72,742.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>73,742.00</b>	<b>72,742.00</b>	
8251	D00114000	010502060401150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	-1,845.00	0.00	5,750.00	-7,595.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			95.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,750.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,750.00</b>	
8251	D00114000	010502060401250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,569.00	23,569.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			704.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	23,569.00	0.00		
			707.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,569.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>23,569.00</b>	<b>23,569.00</b>	
8251	D00114000	010502060401250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,488.00	17,488.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			714.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,488.00		
			711.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,488.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>17,488.00</b>	<b>17,488.00</b>	
8251	D00114000	010502060401250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			721.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,360.00		
			718.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,360.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,360.00</b>	<b>4,360.00</b>	
8251	D00114000	010502060401250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00

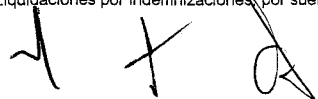
Handwritten signatures and initials.

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					728.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I:	0.00	2,062.00
					725.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I:	2,062.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,062.00</b>	<b>2,062.00</b>
8251	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,017.00	3,017.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					735.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,017.00
					732.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,017.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,017.00</b>	<b>3,017.00</b>
8251	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	2,107,140.23	2,107,140.23		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	30/09/2018	D	11	11	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,054,483.95
					4.0	30/09/2018	D	11	11	Honorarios asimilables al salario	1,054,483.95	0.00
					7.0	30/09/2018	D	12	12	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,052,656.28
					4.0	30/09/2018	D	12	12	Honorarios asimilables al salario	1,052,656.28	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,107,140.23</b>	<b>2,107,140.23</b>
8251	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro		0.00	7,447.50	7,447.50		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	25/09/2018	E	485	76	Cuotas para fondo de retiro	1,260.00	0.00
					10.0	25/09/2018	E	485	76	Cuotas para fondo de retiro	0.00	1,260.00
					10.0	25/09/2018	E	486	77	Cuotas para fondo de retiro	0.00	6,187.50
					5.0	25/09/2018	E	486	77	Cuotas para fondo de retiro	6,187.50	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,447.50</b>	<b>7,447.50</b>
8251	E00120000	010502060101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo		150,000.00	0.00	50,000.00		100,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	11/09/2018	E	511	1672	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	50,000.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
8251	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	89,274.78	89,274.78		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	03/09/2018	E	489	1650	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,463.77
					4.0	03/09/2018	E	489	1650	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,463.77	0.00
					9.0	03/09/2018	E	490	1651	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,926.92
					4.0	03/09/2018	E	490	1651	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,926.92	0.00
					9.0	04/09/2018	E	502	1663	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	11,909.72
					4.0	04/09/2018	E	502	1663	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,909.72	0.00
					4.0	11/09/2018	E	512	1673	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,924.23	0.00
					9.0	11/09/2018	E	512	1673	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,924.23
					9.0	11/09/2018	E	513	1674	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,483.56
					4.0	11/09/2018	E	513	1674	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,483.56	0.00
					4.0	11/09/2018	E	514	1675	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,477.56	0.00
					9.0	11/09/2018	E	514	1675	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,477.56





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	28/09/2018	E	535	1696		0.00	20,089.02	
		4.0	28/09/2018	E	535	1696		20,089.02	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>89,274.78</b>	<b>89,274.78</b>	
8251	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	66,713.47	66,713.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	20,498.43	
		116.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	20,498.43	0.00	
		9.0	10/09/2018	E	509	1670	Otros gastos derivados de convenio	0.00	46,215.04	
		4.0	10/09/2018	E	509	1670	Otros gastos derivados de convenio	46,215.04	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>66,713.47</b>	<b>66,713.47</b>	
8251	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,961.45	1,961.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,642.00	
		109.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,642.00	0.00	
		95.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	319.45	0.00	
		98.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	319.45	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,961.45</b>	<b>1,961.45</b>	
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		64,258.34	83,436.35	83,436.35	64,258.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,284.97	
		11.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,284.97	0.00	
		14.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,769.15	
		11.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,769.15	0.00	
		14.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,382.23	
		11.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,382.23	0.00	
		102.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,000.00	0.00	
		105.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>83,436.35</b>	<b>83,436.35</b>	
8251	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	205,388.63	205,388.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	20/09/2018	E	520	1681	Servicio de telefonía convencional	0.00	205,388.63	
		4.0	20/09/2018	E	520	1681	Servicio de telefonía convencional	205,388.63	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>205,388.63</b>	<b>205,388.63</b>	
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		23,793.00	1,223,872.00	1,149,496.00	98,169.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		224.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	581,101.00	0.00	
		224.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	642,771.00	0.00	
		97.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	1,149,496.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,223,872.00</b>	<b>1,149,496.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		-31,464.00	0.00	0.00	-31,464.00



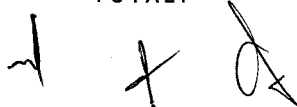


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación			13,366.00	368,730.00	383,890.00	-1,794.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		229.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		189,917.00	0.00		
		229.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		178,813.00	0.00		
		99.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		0.00	383,890.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>368,730.00</b>	<b>383,890.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-10,407.00	217,790.00	131,296.00	76,087.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		234.0	30/09/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio		33,735.00	0.00		
		234.0	30/09/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		184,055.00	0.00		
		101.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	131,296.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>217,790.00</b>	<b>131,296.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,364,000.00	3,364,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	30/09/2018	D	70	70	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,364,000.00	0.00		
		9.0	30/09/2018	D	70	70	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,364,000.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>3,364,000.00</b>	<b>3,364,000.00</b>	
8251	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	586,548.51	586,548.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		742.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	586,548.51		
		739.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		586,548.51	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>586,548.51</b>	<b>586,548.51</b>	
8251	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	435,218.98	435,218.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		746.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		435,218.98	0.00		
		749.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	435,218.98		
		<b>TOTAL:</b>								<b>435,218.98</b>	<b>435,218.98</b>	
8251	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	105,522.40	105,522.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		753.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		105,522.40	0.00		
		756.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	105,522.40		
		<b>TOTAL:</b>								<b>105,522.40</b>	<b>105,522.40</b>	
8251	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	51,323.00	51,323.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		763.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	51,323.00		
		760.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		51,323.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>51,323.00</b>	<b>51,323.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	75,078.00	75,078.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					770.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	75,078.00
					767.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	75,078.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>75,078.00</b>	<b>75,078.00</b>
8251	E00120000	010502060102110101	3331		Servicios informáticos		1,042,419.50	0.00	0.00	1,042,419.50		
8251	E00120000	010502060102110101	3341		Capacitación		6,501.80	0.00	3,161.00	3,340.80		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					60.0	24/09/2018	E	522	1683	Capacitación	0.00	957.00
					63.0	24/09/2018	E	522	1683	Capacitación	0.00	2,204.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>3,161.00</b>
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	574,791.60	574,791.60	107,138.01		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					9.0	30/09/2018	D	38	38	Material y enseres de limpieza	0.00	574,791.60
					4.0	30/09/2018	D	38	38	Material y enseres de limpieza	574,791.60	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>574,791.60</b>	<b>574,791.60</b>
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		65,258.34	79,640.66	79,640.66	65,258.34		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					18.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,182.03	0.00
					21.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,182.03
					21.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,378.21
					18.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,378.21	0.00
					18.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,080.42	0.00
					21.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,080.42
					<b>TOTAL:</b>						<b>79,640.66</b>	<b>79,640.66</b>
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	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación		49,999.48	0.00	49,999.48	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					36.0	24/09/2018	E	522	1683	Servicios de fumigación	0.00	49,999.48
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>49,999.48</b>
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		-10,460.00	227,110.00	223,082.00	-6,432.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					239.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	111,904.00	0.00
					241.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	115,206.00	0.00
					103.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	223,082.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>227,110.00</b>	<b>223,082.00</b>
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional		-16,881.00	0.00	0.00	-16,881.00		
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación		-2,760.00	57,112.00	57,112.00	-2,760.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE 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	30/09/2018	D	1	1	Compensación	28,556.00	0.00		
			246.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	28,556.00	0.00		
			105.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	57,112.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>57,112.00</b>	<b>57,112.00</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-1,895.00	0.00	7,676.00	-9,571.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,676.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,676.00</b>	
8251	E00121000	010502060201250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,798.00	28,798.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			777.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,798.00		
			774.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	28,798.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>28,798.00</b>	<b>28,798.00</b>	
8251	E00121000	010502060201250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,368.00	21,368.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			784.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,368.00		
			781.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,368.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>21,368.00</b>	<b>21,368.00</b>	
8251	E00121000	010502060201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			791.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,328.00		
			788.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,328.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>5,328.00</b>	<b>5,328.00</b>	
8251	E00121000	010502060201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			798.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,520.00		
			795.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,520.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,520.00</b>	<b>2,520.00</b>	
8251	E00121000	010502060201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,686.00	3,686.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			802.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,686.00	0.00		
			805.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,686.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,686.00</b>	<b>3,686.00</b>	
8251	E01122000	010502050107110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,371.33	1,371.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,371.33	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,371.33	
							<b>TOTAL:</b>		<b>1,371.33</b>	<b>1,371.33</b>	
8251	E01122000	010502050107150101	1131				Sueldo base	-9,600.00	73,171.00	71,362.00	-7,791.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		249.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		35,862.00	0.00	
		251.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		37,309.00	0.00	
		109.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	71,362.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>73,171.00</b>	<b>71,362.00</b>	
8251	E01122000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	-6,224.00	0.00	0.00	-6,224.00
8251	E01122000	010502050107150101	1341				Compensación	-5,400.00	35,878.00	35,878.00	-5,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		17,939.00	0.00	
		256.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		17,939.00	0.00	
		111.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		0.00	35,878.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>35,878.00</b>	<b>35,878.00</b>	
8251	E01122000	010502050107150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-920.00	0.00	3,072.00	-3,992.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,072.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,072.00</b>	
8251	E01122000	010502050107250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,034.00	11,034.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		812.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,034.00	
		809.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		11,034.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>11,034.00</b>	<b>11,034.00</b>	
8251	E01122000	010502050107250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,187.00	8,187.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		816.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,187.00	0.00	
		819.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,187.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>8,187.00</b>	<b>8,187.00</b>	
8251	E01122000	010502050107250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		826.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,041.00	
		823.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,041.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>2,041.00</b>	<b>2,041.00</b>	
8251	E01122000	010502050107250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	965.00	965.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		833.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	965.00	



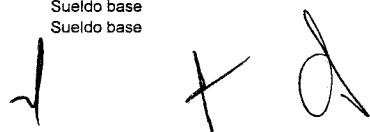


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		830.0	30/09/2018	D	3	3		965.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>965.00</b>	<b>965.00</b>	
8251	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,412.00	1,412.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		837.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,412.00	0.00
		840.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,412.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>1,412.00</b>	<b>1,412.00</b>	
8251	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		248,544.74	710,647.69	710,647.69	248,544.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	242,719.64
		81.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		242,719.64	0.00
		81.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		240,061.47	0.00
		84.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	240,061.47
		81.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		227,107.18	0.00
		84.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	227,107.18
		130.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		759.40	0.00
		133.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	759.40
				<b>TOTAL:</b>				<b>710,647.69</b>	<b>710,647.69</b>	
8251	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,221.48	0.00	0.00	1,221.48
8251	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	330.00	330.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		330.00	0.00
		140.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	330.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	
8251	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	4,060.00
		3.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	4,060.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	
8251	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	162.00	162.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		162.00	0.00
		126.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	162.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>162.00</b>	<b>162.00</b>	
8251	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base		-21,731.00	180,711.00	173,114.00	-14,134.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		259.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		87,197.00	0.00
		261.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		93,514.00	0.00
		115.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	173,114.00


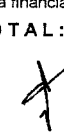



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>180,711.00</b>	<b>173,114.00</b>	
8251	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional		-11,980.00	0.00	0.00	-11,980.00
8251	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación		-11,240.00	69,312.00	69,312.00	-11,240.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		264.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	34,656.00	0.00	
		266.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	34,656.00	0.00	
		117.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	69,312.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>69,312.00</b>	<b>69,312.00</b>	
8251	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		209.00	0.00	15,264.00	-15,055.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,264.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>15,264.00</b>	
8251	F00124000	020201010302150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	30/09/2018	D	71	71	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,740,000.00	
		9.0	30/09/2018	D	71	71	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,740,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,740,000.00</b>	<b>1,740,000.00</b>	
8251	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	25,398.00	25,398.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		847.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,398.00	
		844.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	25,398.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>25,398.00</b>	<b>25,398.00</b>	
8251	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,845.00	18,845.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		851.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,845.00	0.00	
		854.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,845.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>18,845.00</b>	<b>18,845.00</b>	
8251	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,699.00	4,699.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		858.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,699.00	0.00	
		861.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,699.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,699.00</b>	<b>4,699.00</b>	
8251	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,222.00	2,222.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		868.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,222.00	
		865.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,222.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,222.00</b>	<b>2,222.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,251.00	3,251.00	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>	
		875.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,251.00	
		872.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,251.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,251.00</b>	<b>3,251.00</b>
8251	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.01	0.00	0.00	0.01	
8251	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	6,755.00	236,754.00	232,651.00	10,858.00	
		<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>	
		269.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	116,736.00	0.00	
		271.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	120,018.00	0.00	
		121.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	232,651.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>236,754.00</b>	<b>232,651.00</b>
8251	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	-14,318.00	0.00	0.00	-14,318.00	
8251	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	8,242.00	126,150.00	126,150.00	8,242.00	
		<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>	
		274.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	63,075.00	0.00	
		276.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	63,075.00	0.00	
		123.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	126,150.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>126,150.00</b>	<b>126,150.00</b>
8251	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,738.00	0.00	7,273.00	-12,011.00	
		<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>	
		125.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,273.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,273.00</b>
8251	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,599.00	36,599.00	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>	
		879.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	36,599.00	0.00	
		882.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,599.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>36,599.00</b>	<b>36,599.00</b>
8251	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,157.00	27,157.00	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>	
		889.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,157.00	
		886.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,157.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>27,157.00</b>	<b>27,157.00</b>
8251	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,771.00	6,771.00	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>	
		896.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,771.00	
		893.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,771.00	0.00	

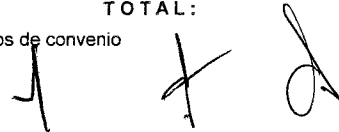


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,771.00</b>	<b>6,771.00</b>	
8251	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,202.00	3,202.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		903.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,202.00
		900.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,202.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,202.00</b>	<b>3,202.00</b>	
8251	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		907.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,685.00	0.00
		910.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,685.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,685.00</b>	<b>4,685.00</b>	
8251	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,003.14	281,312.45	281,312.45	235,003.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	99,915.75
		53.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	99,915.75	0.00
		56.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	92,703.83
		53.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	92,703.83	0.00
		53.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,692.87	0.00
		56.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,692.87
<b>TOTAL :</b>							<b>281,312.45</b>	<b>281,312.45</b>	
8251	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	386,144.14	386,144.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/09/2018	D	41	41	Refacciones, accesorios y herramientas	386,144.14	0.00
		9.0	30/09/2018	D	41	41	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	386,144.14
<b>TOTAL :</b>							<b>386,144.14</b>	<b>386,144.14</b>	
8251	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	-638.00	491,410.00	435,031.00	55,741.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	221,357.00	0.00
		281.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	270,053.00	0.00
		127.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	435,031.00
<b>TOTAL :</b>							<b>491,410.00</b>	<b>435,031.00</b>	
8251	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	-13,434.00	0.00	0.00	-13,434.00
8251	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	-6,386.00	80,989.00	70,006.00	4,597.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		284.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	35,615.00	0.00
		286.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	45,374.00	0.00
		129.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	70,006.00
<b>TOTAL :</b>							<b>80,989.00</b>	<b>70,006.00</b>	
8251	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-946.00	0.00	51,178.00	-52,124.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	51,178.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>51,178.00</b>	
8251	H00125000	020201010302250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,706.00	58,706.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			914.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	58,706.00	0.00		
			917.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,706.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>58,706.00</b>	<b>58,706.00</b>	
8251	H00125000	020201010302250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			921.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,560.00	0.00		
			924.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,560.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>43,560.00</b>	<b>43,560.00</b>	
8251	H00125000	020201010302250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,861.00	10,861.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			928.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,861.00	0.00		
			931.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,861.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>10,861.00</b>	<b>10,861.00</b>	
8251	H00125000	020201010302250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			938.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,137.00		
			935.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,137.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>5,137.00</b>	<b>5,137.00</b>	
8251	H00125000	020201010302250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,514.00	7,514.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			945.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,514.00		
			942.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,514.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>7,514.00</b>	<b>7,514.00</b>	
8251	H00126000	020101010101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,324,194.76	2,287,189.56	2,287,189.56	1,324,194.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	789,069.92	0.00		
			49.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	789,069.92		
			49.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	766,968.56		
			46.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	766,968.56	0.00		
			46.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	731,151.08	0.00		
			49.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	731,151.08		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,287,189.56</b>	<b>2,287,189.56</b>	
8251	H00126000	020101010101110101	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,093,397.87	1,500,000.00	1,593,397.87

*[Handwritten signature]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/09/2018	D	42	42	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,500,000.00		
			4.0	30/09/2018	D	42	42	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,093,397.87</b>	<b>1,500,000.00</b>	
8251	H00126000	020101010101150101	1131					Sueldo base	4,881.00	850,866.00	799,154.00	56,593.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			289.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	404,904.00	0.00		
			291.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	445,962.00	0.00		
			133.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	799,154.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>850,866.00</b>	<b>799,154.00</b>	
8251	H00126000	020101010101150101	1321					Prima vacacional	-28,450.00	0.00	0.00	-28,450.00
8251	H00126000	020101010101150101	1341					Compensación	-974.00	93,454.00	93,418.00	-938.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			294.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	46,727.00	0.00		
			296.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	46,727.00	0.00		
			135.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	93,418.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>93,454.00</b>	<b>93,418.00</b>	
8251	H00126000	020101010101150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-5,939.00	0.00	97,813.00	-103,752.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	97,813.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>97,813.00</b>	
8251	H00126000	020101010101250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,681.00	97,681.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			949.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	97,681.00	0.00		
			952.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,681.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>97,681.00</b>	<b>97,681.00</b>	
8251	H00126000	020101010101250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,479.00	72,479.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			959.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,479.00		
			956.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,479.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>72,479.00</b>	<b>72,479.00</b>	
8251	H00126000	020101010101250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,071.00	18,071.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			963.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,071.00	0.00		
			966.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,071.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>18,071.00</b>	<b>18,071.00</b>	
8251	H00126000	020101010101250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,547.00	8,547.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			970.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,547.00	0.00		
			973.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,547.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>8,547.00</b>	<b>8,547.00</b>	
8251	H00126000	020101010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,503.00	12,503.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			980.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,503.00		
			977.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,503.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>12,503.00</b>	<b>12,503.00</b>	
8251	H00126000	020101010102250102	3211			Arrendamiento de terrenos		0.00	2,397,311.68	2,397,311.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	799,272.48	0.00		
			19.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,226.08		
			4.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	798,813.12	0.00		
			14.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	799,226.08	0.00		
			29.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,272.48		
			9.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos	0.00	798,813.12		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,397,311.68</b>	<b>2,397,311.68</b>	
8251	H00127000	020204010201110101	1546			Otros gastos derivados de convenio		-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	H00127000	020204010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	175,191.76	175,191.76	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,439.32	0.00		
			70.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,439.32		
			67.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,583.17	0.00		
			70.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,583.17		
			70.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,169.27		
			67.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,169.27	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>175,191.76</b>	<b>175,191.76</b>	
8251	H00127000	020204010201110101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	03/09/2018	E	492	1653	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00		
			9.0	03/09/2018	E	492	1653	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	500,000.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
8251	H00127000	020204010201150101	1131			Sueldo base		-2,753.00	42,300.00	41,396.00	-1,849.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			299.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	20,698.00	0.00		
			301.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	21,602.00	0.00		
			139.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	41,396.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>42,300.00</b>	<b>41,396.00</b>	
8251	H00127000	020204010201150101	1321			Prima vacacional		-2,370.00	0.00	0.00	-2,370.00	

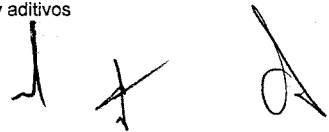
J + d

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación		-1,290.00	3,950.00	3,950.00	-1,290.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		304.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	1,975.00	0.00		
		306.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	1,975.00	0.00		
		141.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	3,950.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,950.00</b>	<b>3,950.00</b>	
8251	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-1,307.00	0.00	4,064.00	-5,371.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		143.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,064.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,064.00</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,761.00	4,761.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		984.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,761.00	0.00		
		987.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,761.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,761.00</b>	<b>4,761.00</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,533.00	3,533.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		991.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,533.00	0.00		
		994.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,533.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,533.00</b>	<b>3,533.00</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	881.00	881.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		998.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	881.00	0.00		
		1,001.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	881.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>881.00</b>	<b>881.00</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	417.00	417.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,008.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	417.00		
		1,005.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	417.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>417.00</b>	<b>417.00</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	609.00	609.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,015.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	609.00		
		1,012.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	609.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>609.00</b>	<b>609.00</b>	
8251	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		47,783.38	602,268.17	602,268.17	47,783.38	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			60.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	200,453.63	0.00		
			63.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,453.63		
			63.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	204,731.40	0.00		
			60.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	204,731.40		
			63.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197,083.14		
			60.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	197,083.14	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>602,268.17</b>	<b>602,268.17</b>		
8251	H00128000	020206010301150101	1131					Sueldo base	-8,839.00	288,387.00	270,136.00	9,412.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			309.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	136,893.00	0.00		
			311.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	151,494.00	0.00		
			145.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	270,136.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>288,387.00</b>	<b>270,136.00</b>		
8251	H00128000	020206010301150101	1321					Prima vacacional	-13,127.00	0.00	0.00	-13,127.00
8251	H00128000	020206010301150101	1341					Compensación	-1,927.00	35,200.00	35,200.00	-1,927.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			314.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	17,600.00	0.00		
			316.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	17,600.00	0.00		
			147.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	35,200.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>35,200.00</b>	<b>35,200.00</b>		
8251	H00128000	020206010301150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-5,600.00	0.00	33,764.00	-39,364.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			149.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	33,764.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>33,764.00</b>		
8251	H00128000	020206010301250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,783.00	33,783.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,019.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	33,783.00	0.00		
			1,022.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,783.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>33,783.00</b>	<b>33,783.00</b>		
8251	H00128000	020206010301250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,067.00	25,067.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,026.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,067.00	0.00		
			1,029.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,067.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>25,067.00</b>	<b>25,067.00</b>		
8251	H00128000	020206010301250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,033.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,250.00	0.00		

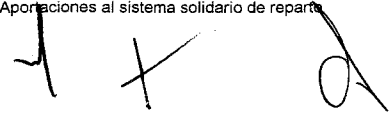


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1,036.0	30/09/2018	D	3	3						
								0.00	6,250.00			
						<b>TOTAL:</b>		<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>			
8251	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,956.00	2,956.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,040.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,956.00	0.00
					1,043.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,956.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>2,956.00</b>	<b>2,956.00</b>
8251	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,324.00	4,324.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,047.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,324.00	0.00
					1,050.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,324.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>4,324.00</b>	<b>4,324.00</b>
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base		0.00	47,740.00	45,383.00	2,357.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					319.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	22,927.00	0.00
					321.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	24,813.00	0.00
					151.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	45,383.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>47,740.00</b>	<b>45,383.00</b>
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional		-2,141.00	0.00	0.00	-2,141.00		
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación		0.00	16,522.00	16,522.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					324.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	8,261.00	0.00
					326.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	8,261.00	0.00
					153.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	16,522.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>16,522.00</b>	<b>16,522.00</b>
8251	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-3,411.00	0.00	2,233.00	-5,644.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					155.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,233.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,233.00</b>
8251	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,670.00	6,670.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,054.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,670.00	0.00
					1,057.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,670.00
										<b>TOTAL:</b>	<b>6,670.00</b>	<b>6,670.00</b>
8251	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,949.00	4,949.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,061.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,949.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,064.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,949.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>4,949.00</b>	<b>4,949.00</b>	
8251	H00145000	020206010302250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,234.00	1,234.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,071.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,234.00	
		1,068.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,234.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,234.00</b>	<b>1,234.00</b>	
8251	H00145000	020206010302250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	584.00	584.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,075.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		584.00	0.00	
		1,078.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	584.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>584.00</b>	<b>584.00</b>	
8251	H00145000	020206010302250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	854.00	854.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,085.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	854.00	
		1,082.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		854.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>854.00</b>	<b>854.00</b>	
8251	I01139000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,804.81	79,804.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,327.27	
		95.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,327.27	0.00	
		95.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,574.91	0.00	
		98.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,574.91	
		95.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,902.63	0.00	
		98.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,902.63	
					<b>TOTAL:</b>				<b>79,804.81</b>	<b>79,804.81</b>	
8251	I01139000	020202010102110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-38,164.00	0.00	0.00	-38,164.00
8251	I01139000	020202010102110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	12,561.64	0.00	10,525.84	2,035.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	24/09/2018	E	522	1683	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,060.00	
		9.0	24/09/2018	E	522	1683	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,455.80	
		45.0	24/09/2018	E	522	1683	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,060.00	
		18.0	24/09/2018	E	522	1683	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	950.04	
					<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>10,525.84</b>	
8251	I01139000	020202010102150101	1131				Sueldo base	-23,395.00	75,638.00	72,777.00	-20,534.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		329.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		36,675.00	0.00	
		331.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		38,963.00	0.00	
		157.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	72,777.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SEPTIEMBRE DE 2018**

**COACALCO 0093**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>75,638.00</b>	<b>72,777.00</b>		
8251	101139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	-8,180.00	0.00	0.00	-8,180.00	
8251	101139000	020202010102150101	1341		Compensación	-15,862.00	32,090.00	32,090.00	-15,862.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		334.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		16,045.00	0.00
		336.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		16,045.00	0.00
		159.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		0.00	32,090.00
<b>TOTAL:</b>							<b>32,090.00</b>	<b>32,090.00</b>		
8251	101139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,207.00	0.00	5,298.00	-4,091.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		161.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,298.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,298.00</b>		
8251	101139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,337.00	11,337.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,092.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,337.00
		1,089.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		11,337.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>11,337.00</b>	<b>11,337.00</b>		
8251	101139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,412.00	8,412.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,096.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,412.00	0.00
		1,099.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,412.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,412.00</b>	<b>8,412.00</b>		
8251	101139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,097.00	2,097.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,103.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,097.00	0.00
		1,106.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,097.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,097.00</b>	<b>2,097.00</b>		
8251	101139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	992.00	992.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,113.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	992.00
		1,110.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		992.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>992.00</b>	<b>992.00</b>		
8251	101139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,451.00	1,451.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,120.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,451.00
		1,117.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,451.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,451.00</b>	<b>1,451.00</b>		



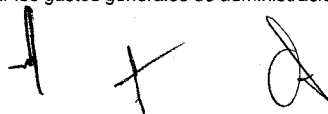


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	101141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,129.20	79,122.07	79,122.07	32,129.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,327.27	
		32.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,327.27	0.00	
		32.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,595.71	0.00	
		35.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,595.71	
		32.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,199.09	0.00	
		35.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,199.09	
		<b>TOTAL:</b>						<b>79,122.07</b>	<b>79,122.07</b>	
8251	101141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	-13,827.00	35,160.00	35,140.00	-13,807.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		339.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	17,580.00	0.00	
		341.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	17,580.00	0.00	
		163.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	35,140.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>35,160.00</b>	<b>35,140.00</b>	
8251	101141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	-5,160.00	0.00	0.00	-5,160.00	
8251	101141000	020502010104150101	1341		Compensación	-11,584.00	25,882.00	25,882.00	-11,584.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		344.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	12,941.00	0.00	
		346.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	12,941.00	0.00	
		165.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	25,882.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>25,882.00</b>	<b>25,882.00</b>	
8251	101141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,127.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,104.00	
		1,124.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,104.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,104.00</b>	<b>6,104.00</b>	
8251	101141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,529.00	4,529.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,131.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,529.00	0.00	
		1,134.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,529.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,529.00</b>	<b>4,529.00</b>	
8251	101141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,141.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,129.00	
		1,138.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,129.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,129.00</b>	<b>1,129.00</b>	
8251	101141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.00	534.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,145.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	534.00	0.00		
			1,148.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	534.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>534.00</b>	<b>534.00</b>	
8251	I01141000	020502010104250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00	781.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,152.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00		
			1,155.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>781.00</b>	<b>781.00</b>	
8251	I01143000	020608060102110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
8251	I01143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	-4,880.00	18,360.00	18,360.00	-4,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			349.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	9,180.00	0.00		
			351.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	9,180.00	0.00		
			167.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	18,360.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>18,360.00</b>	<b>18,360.00</b>	
8251	I01143000	020608060102150101		1321				Prima vacacional	-2,311.00	0.00	0.00	-2,311.00
8251	I01143000	020608060102150101		1341				Compensación	-4,253.00	10,240.00	10,240.00	-4,253.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			354.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	5,120.00	0.00		
			356.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	5,120.00	0.00		
			169.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	10,240.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>10,240.00</b>	<b>10,240.00</b>	
8251	I01143000	020608060102250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,162.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,860.00		
			1,159.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,860.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,860.00</b>	<b>2,860.00</b>	
8251	I01143000	020608060102250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,122.00	2,122.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,169.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,122.00		
			1,166.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,122.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,122.00</b>	<b>2,122.00</b>	
8251	I01143000	020608060102250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	529.00	529.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,173.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	529.00	0.00		
			1,176.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	529.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>529.00</b>	<b>529.00</b>	
8251	101143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	250.00	250.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,180.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	250.00	0.00	
		1,183.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	250.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	
8251	101143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	366.00	366.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,190.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	366.00	
		1,187.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	366.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>366.00</b>	<b>366.00</b>	
8251	101152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		4,790.80	0.00	4,790.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	24/09/2018	E	522	1683	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	730.80	
		39.0	24/09/2018	E	522	1683	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,060.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,790.80</b>	
8251	101152000	020608050201150101	1131		Sueldo base		10,338.00	98,008.00	95,215.00	13,131.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	47,887.00	0.00	
		361.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	50,121.00	0.00	
		171.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	95,215.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>98,008.00</b>	<b>95,215.00</b>	
8251	101152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional		-5,725.00	0.00	0.00	-5,725.00
8251	101152000	020608050201150101	1341		Compensación		-2,375.00	41,790.00	41,180.00	-1,765.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		364.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	20,895.00	0.00	
		366.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	20,895.00	0.00	
		173.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	41,180.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>41,790.00</b>	<b>41,180.00</b>	
8251	101152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,824.00	0.00	4,824.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,824.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,824.00</b>	
8251	101152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,134.00	14,134.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,194.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	14,134.00	0.00	
		1,197.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,134.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>14,134.00</b>	<b>14,134.00</b>	
8251	101152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,488.00	10,488.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,204.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,488.00	
		1,201.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,488.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,488.00</b>	<b>10,488.00</b>	
8251	101152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,615.00	2,615.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,208.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,615.00	0.00	
		1,211.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,615.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,615.00</b>	<b>2,615.00</b>	
8251	101152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,215.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,237.00	0.00	
		1,218.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,237.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,237.00</b>	<b>1,237.00</b>	
8251	101152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,222.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,809.00	0.00	
		1,225.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,809.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,809.00</b>	<b>1,809.00</b>	
8251	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	522,864.84	522,864.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	171,845.97	
		88.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,845.97	0.00	
		88.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	173,620.77	0.00	
		91.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	173,620.77	
		91.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	177,398.10	
		88.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	177,398.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>522,864.84</b>	<b>522,864.84</b>	
8251	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes		37,012.41	0.00	0.00	37,012.41
8251	J00105000	0107020101011150101	1131		Sueldo base		7,911.00	232,043.00	235,842.00	4,112.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		369.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	116,405.00	0.00	
		371.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	115,638.00	0.00	
		177.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	235,842.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>232,043.00</b>	<b>235,842.00</b>	
8251	J00105000	0107020101011150101	1321		Prima vacacional		-16,372.00	0.00	0.00	-16,372.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	1,246.00	149,718.00	152,838.00	-1,874.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	74,859.00	0.00	
		376.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	74,859.00	0.00	
		179.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	152,838.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>149,718.00</b>	<b>152,838.00</b>	
8251	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,176.00	38,176.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,232.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,176.00	
		1,229.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	38,176.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>38,176.00</b>	<b>38,176.00</b>	
8251	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,327.00	28,327.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,236.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,327.00	0.00	
		1,239.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,327.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>28,327.00</b>	<b>28,327.00</b>	
8251	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,063.00	7,063.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,243.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,063.00	0.00	
		1,246.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,063.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,063.00</b>	<b>7,063.00</b>	
8251	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,253.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,340.00	
		1,250.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,340.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>	
8251	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,257.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,887.00	0.00	
		1,260.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,887.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,887.00</b>	<b>4,887.00</b>	
8251	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,129.18	80,790.86	80,790.86	32,129.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,327.27	
		25.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,327.27	0.00	
		28.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,378.27	
		25.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,378.27	0.00	
		25.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,085.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	30/09/2018	D	48	48			
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,085.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>80,790.86</b>	<b>80,790.86</b>	
8251	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	175.00	191,668.00	191,668.00	175.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		379.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	95,834.00	0.00
		381.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	95,834.00	0.00
		181.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	191,668.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>191,668.00</b>	<b>191,668.00</b>
8251	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	-15,613.00	0.00	0.00	-15,613.00
8251	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	-4,485.00	116,671.00	114,450.00	-2,264.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		384.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	57,225.00	0.00
		386.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	59,446.00	0.00
		183.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	114,450.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>116,671.00</b>	<b>114,450.00</b>
8251	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,834.00	30,834.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,267.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,834.00
		1,264.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	30,834.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>30,834.00</b>	<b>30,834.00</b>
8251	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,879.00	22,879.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,271.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,879.00	0.00
		1,274.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,879.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>22,879.00</b>	<b>22,879.00</b>
8251	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,704.00	5,704.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,281.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,704.00
		1,278.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,704.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>5,704.00</b>	<b>5,704.00</b>
8251	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,698.00	5,698.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,288.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,698.00
		1,285.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,698.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>5,698.00</b>	<b>5,698.00</b>
8251	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,947.00	3,947.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

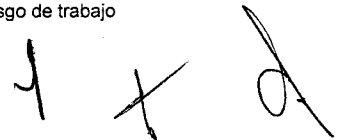
1 X A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,295.0	30/09/2018	D	3	3		0.00	3,947.00	
		1,292.0	30/09/2018	D	3	3		3,947.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,947.00</b>	<b>3,947.00</b>	
8251	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base		0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		389.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	20,750.00	0.00	
		391.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	20,750.00	0.00	
		185.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	41,500.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>41,500.00</b>	<b>41,500.00</b>	
8251	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		-3,411.00	0.00	0.00	-3,411.00
8251	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación		0.00	25,666.00	25,666.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		394.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	12,833.00	0.00	
		396.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	12,833.00	0.00	
		187.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	25,666.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>25,666.00</b>	<b>25,666.00</b>	
8251	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,302.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,100.00	
		1,299.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,100.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	
8251	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,526.00	4,526.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,309.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.00	
		1,306.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,526.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,526.00</b>	<b>4,526.00</b>	
8251	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,129.00	1,129.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,313.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,129.00	0.00	
		1,316.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,129.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,129.00</b>	<b>1,129.00</b>	
8251	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	534.00	534.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,323.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.00	
		1,320.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>534.00</b>	<b>534.00</b>	
8251	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	781.00	781.00	0.00



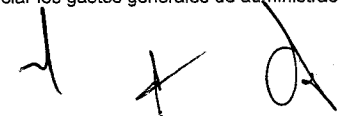


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,330.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00	
		1,327.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>781.00</b>	<b>781.00</b>	
8251	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	-13,241.00	0.00	0.00	-13,241.00	
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	108,600.00	108,600.00	-5,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		399.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	54,300.00	0.00	
		401.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	54,300.00	0.00	
		189.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	108,600.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>108,600.00</b>	<b>108,600.00</b>	
8251	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	-8,591.00	0.00	0.00	-8,591.00	
8251	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	-28,929.00	65,358.00	65,358.00	-28,929.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		404.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	32,679.00	0.00	
		406.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	32,679.00	0.00	
		191.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	65,358.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>65,358.00</b>	<b>65,358.00</b>	
8251	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,396.00	17,396.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,337.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,396.00	
		1,334.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	17,396.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>17,396.00</b>	<b>17,396.00</b>	
8251	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,908.00	12,908.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,344.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,908.00	
		1,341.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,908.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>12,908.00</b>	<b>12,908.00</b>	
8251	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,218.00	3,218.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,348.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,218.00	0.00	
		1,351.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,218.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>3,218.00</b>	<b>3,218.00</b>	
8251	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,522.00	1,522.00	0.00	



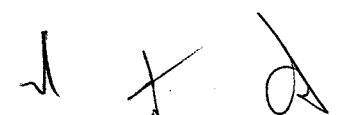


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,358.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,522.00		
			1,355.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,522.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,522.00</b>	<b>1,522.00</b>	
8251	K00138000	010304010201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,362.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,227.00	0.00		
			1,365.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,227.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,227.00</b>	<b>2,227.00</b>	
8251	L00115000	010502020101110101	2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	3,622.65	3,622.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,622.65		
			53.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,622.65	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,622.65</b>	<b>3,622.65</b>	
8251	L00115000	010502020101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,706.60	1,706.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,706.60	0.00		
			63.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,706.60		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,706.60</b>	<b>1,706.60</b>	
8251	L00115000	010502020101110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	861.02	861.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	861.02		
			67.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	861.02	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>861.02</b>	<b>861.02</b>	
8251	L00115000	010502020101110101	3851					Gastos de representación	0.00	2,925.96	2,925.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,925.96		
			46.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,925.96	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,925.96</b>	<b>2,925.96</b>	
8251	L00115000	010502020101150101	1131					Sueldo base	14,750.00	75,020.00	75,020.00	14,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			409.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	37,510.00	0.00		
			411.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	37,510.00	0.00		
			193.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	75,020.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>75,020.00</b>	<b>75,020.00</b>	
8251	L00115000	010502020101150101	1321					Prima vacacional	-3,741.00	0.00	0.00	-3,741.00
8251	L00115000	010502020101150101	1341					Compensación	9,833.00	47,346.00	47,346.00	9,833.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

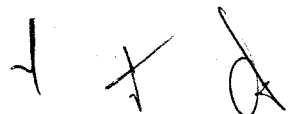
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			414.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	23,673.00	0.00		
			416.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	23,673.00	0.00		
			195.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	47,346.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>47,346.00</b>	<b>47,346.00</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	11,620.00	11,620.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,369.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,620.00	0.00		
			1,372.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,620.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>11,620.00</b>	<b>11,620.00</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	8,622.00	8,622.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,376.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,622.00	0.00		
			1,379.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,622.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>8,622.00</b>	<b>8,622.00</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,386.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,150.00		
			1,383.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,150.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,150.00</b>	<b>2,150.00</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					0.00	1,017.00	1,017.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,393.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,017.00		
			1,390.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,017.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,017.00</b>	<b>1,017.00</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	1,487.00	1,487.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,397.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,487.00	0.00		
			1,400.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,487.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,487.00</b>	<b>1,487.00</b>	
8251	L00116000	010502020401110101	1211	Honorarios asimilables al salario					0.00	52,037.61	52,037.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	30/09/2018	D	59	59	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,037.61		
			4.0	30/09/2018	D	59	59	Honorarios asimilables al salario	5,037.61	0.00		
			9.0	03/09/2018	E	494	1655	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00		
			4.0	03/09/2018	E	494	1655	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00		
			9.0	03/09/2018	E	495	1656	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00		
			4.0	03/09/2018	E	495	1656	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00		
			9.0	03/09/2018	E	496	1657	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	03/09/2018	E	496	1657	Honorarios asimilables al salario		10,000.00	0.00		
		4.0	03/09/2018	E	497	1658	Honorarios asimilables al salario		10,000.00	0.00		
		9.0	03/09/2018	E	497	1658	Honorarios asimilables al salario		0.00	10,000.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>52,037.61</b>	<b>52,037.61</b>	
8251	I00116000	010502020401110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	270.00	0.00	0.00	270.00	
8251	L00116000	010502020401110101		1551			Becas institucionales	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	30/09/2018	D	58	58	Becas institucionales		0.00	19,080.00		
		7.0	30/09/2018	D	58	58	Becas institucionales		19,080.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>19,080.00</b>	<b>19,080.00</b>	
8251	L00116000	010502020401110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,391.20	4,391.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,465.00		
		11.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		926.20	0.00		
		14.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	926.20		
		4.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		3,465.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>4,391.20</b>	<b>4,391.20</b>	
8251	L00116000	010502020401110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,384.00	5,384.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		39.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		5,384.00	0.00		
		42.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	5,384.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>5,384.00</b>	<b>5,384.00</b>	
8251	L00116000	010502020401110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,949.70	3,949.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		3,949.70	0.00		
		21.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,949.70		
<b>TOTAL:</b>										<b>3,949.70</b>	<b>3,949.70</b>	
8251	L00116000	010502020401110101		2992			Otros enseres	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,044.00	0.00		
		28.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,044.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>	
8251	L00116000	010502020401110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	30/09/2018	D	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		29,000.00	0.00		
		7.0	30/09/2018	D	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	29,000.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
8251	L00116000	010502020401110101		3341			Capacitación	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

OTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					17.0 30/09/2018 D 58 58 Capacitación		0.00	19,080.00	
					14.0 30/09/2018 D 58 58 Capacitación		19,080.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,080.00</b>	<b>19,380.00</b>	
8251	L00116000	010502020401110101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	77,813.39	77,813.39	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					7.0 30/09/2018 D 8 8 Servicios bancarios y financieros		0.00	52,422.33	
					4.0 30/09/2018 D 8 8 Servicios bancarios y financieros		52,422.33	0.00	
					7.0 30/09/2018 D 9 9 Servicios bancarios y financieros		0.00	16,111.06	
					4.0 30/09/2018 D 9 9 Servicios bancarios y financieros		16,111.06	0.00	
					30.0 30/09/2018 D 10 10 Servicios bancarios y financieros		9,280.00	0.00	
					33.0 30/09/2018 D 10 10 Servicios bancarios y financieros		0.00	9,280.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>77,813.39</b>	<b>77,813.39</b>	
8251	L00116000	010502020401110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					35.0 30/09/2018 D 62 62 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,016.00	
					32.0 30/09/2018 D 62 62 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,016.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,016.00</b>	<b>2,016.00</b>	
8251	L00116000	010502020401150101		1131	Sueldo base	-28,237.00	183,076.00	178,896.00	-23,367.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					419.0 30/09/2018 D 1 1 Sueldo base		89,786.00	0.00	
					421.0 30/09/2018 D 2 2 Sueldo base		93,290.00	0.00	
					197.0 30/09/2018 D 4 4 Sueldo base		0.00	178,896.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>183,076.00</b>	<b>178,896.00</b>	
8251	L00116000	010502020401150101		1321	Prima vacacional	-14,025.00	0.00	0.00	-14,025.00
8251	L00116000	010502020401150101		1341	Compensación	-11,802.00	101,192.00	101,692.00	-12,302.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					424.0 30/09/2018 D 1 1 Compensación		50,596.00	0.00	
					425.0 30/09/2018 D 2 2 Compensación		50,596.00	0.00	
					199.0 30/09/2018 D 4 4 Compensación		0.00	101,692.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>101,192.00</b>	<b>101,692.00</b>	
8251	L00116000	010502020401150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	-7,966.00	0.00	7,296.00	-15,262.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					201.0 30/09/2018 D 4 4 Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,296.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,296.00</b>	
8251	L00116000	010502020401150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-179,185.00	2,053,200.00	1,976,903.67	-102,888.33
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					54.0 30/09/2018 J 20 20 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	25,837.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/09/2018	D	39	39	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	145,000.00	
		4.0	30/09/2018	D	39	39	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		145,000.00	0.00	
		9.0	30/09/2018	D	40	40	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	56,066.67	
		4.0	30/09/2018	D	40	40	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		168,200.00	0.00	
		14.0	30/09/2018	D	71	71	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	1,740,000.00	
		4.0	30/09/2018	D	71	71	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		1,740,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,053,200.00</b>	<b>1,976,903.67</b>	
8251	L00116000	010502020401250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,672.00	28,672.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,407.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,672.00	
		1,404.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		28,672.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,672.00</b>	<b>28,672.00</b>	
8251	L00116000	010502020401250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,274.00	21,274.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,411.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,274.00	0.00	
		1,414.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,274.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,274.00</b>	<b>21,274.00</b>	
8251	L00116000	010502020401250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,304.00	5,304.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,421.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,304.00	
		1,418.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,304.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,304.00</b>	<b>5,304.00</b>	
8251	L00116000	010502020401250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,509.00	2,509.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,425.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,509.00	0.00	
		1,428.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,509.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,509.00</b>	<b>2,509.00</b>	
8251	L00116000	010502020401250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,432.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,670.00	0.00	
		1,435.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,670.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,670.00</b>	<b>3,670.00</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	-2,215.00	117,087.00	109,578.00	5,294.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		429.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		55,540.00	0.00	
		431.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		61,547.00	0.00	
		203.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	109,578.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>117,087.00</b>	<b>109,578.00</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	-3,810.00	0.00	0.00	-3,810.00

7 X 02



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación		-478.00	34,058.00	34,058.00	-478.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		434.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	17,029.00	0.00	
		436.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	17,029.00	0.00	
		205.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	34,058.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>34,058.00</b>	<b>34,058.00</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-3,495.00	0.00	11,593.00	-15,088.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		207.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,593.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>11,593.00</b>	
8251	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,844.00	15,844.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,439.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	15,844.00	0.00	
		1,442.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,844.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>15,844.00</b>	<b>15,844.00</b>	
8251	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,756.00	11,756.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,446.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,756.00	0.00	
		1,449.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,756.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,756.00</b>	<b>11,756.00</b>	
8251	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,931.00	2,931.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,453.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,931.00	0.00	
		1,456.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,931.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,931.00</b>	<b>2,931.00</b>	
8251	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,386.00	1,386.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,463.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,386.00	
		1,460.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,386.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,386.00</b>	<b>1,386.00</b>	
8251	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,028.00	2,028.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,467.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,028.00	0.00	
		1,470.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,028.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,028.00</b>	<b>2,028.00</b>	
8251	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	76,700.00	76,700.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE 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	30/09/2018	D	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	D	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>76,700.00</b>	<b>76,700.00</b>	
8251	M00155000	010305010104110101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales			0.00	1,227,654.52	1,227,654.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2018	D	30	30	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66		
			9.0	30/09/2018	D	30	30	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00		
			9.0	30/09/2018	D	69	69	Sentencias y resoluciones judiciales	101,935.03	0.00		
			4.0	30/09/2018	D	69	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	101,935.03		
			14.0	30/09/2018	D	69	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	101,935.03		
			19.0	30/09/2018	D	69	69	Sentencias y resoluciones judiciales	101,935.03	0.00		
			4.0	03/09/2018	E	493	1654	Sentencias y resoluciones judiciales	181,410.76	0.00		
			9.0	03/09/2018	E	493	1654	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	181,410.76		
			4.0	03/09/2018	E	498	1659	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00		
			9.0	03/09/2018	E	498	1659	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66		
			4.0	24/09/2018	E	499	1660	Sentencias y resoluciones judiciales	216,666.66	0.00		
			9.0	24/09/2018	E	499	1660	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	216,666.66		
			9.0	03/09/2018	E	500	1661	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	34,691.70		
			4.0	03/09/2018	E	500	1661	Sentencias y resoluciones judiciales	34,691.70	0.00		
			4.0	03/09/2018	E	501	1662	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00		
			9.0	03/09/2018	E	501	1662	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,970.85		
			9.0	08/09/2018	E	507	1668	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	4,899.16		
			4.0	08/09/2018	E	507	1668	Sentencias y resoluciones judiciales	4,899.16	0.00		
			4.0	11/09/2018	E	510	1671	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00		
			9.0	11/09/2018	E	510	1671	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,558.65		
			4.0	20/09/2018	E	521	1682	Sentencias y resoluciones judiciales	2,096.00	0.00		
			9.0	20/09/2018	E	521	1682	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,096.00		
			9.0	24/09/2018	E	530	1691	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	95,611.11		
			4.0	24/09/2018	E	530	1691	Sentencias y resoluciones judiciales	95,611.11	0.00		
			4.0	24/09/2018	E	531	1692	Sentencias y resoluciones judiciales	56,291.10	0.00		
			9.0	24/09/2018	E	531	1692	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	56,291.10		
			9.0	24/09/2018	E	532	1693	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	32,709.53		
			4.0	24/09/2018	E	532	1693	Sentencias y resoluciones judiciales	32,709.53	0.00		
			4.0	24/09/2018	E	533	1694	Sentencias y resoluciones judiciales	53,246.12	0.00		
			9.0	24/09/2018	E	533	1694	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	53,246.12		
			4.0	24/09/2018	E	534	1695	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00		
			9.0	24/09/2018	E	534	1695	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	84,299.50		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,227,654.52</b>	<b>1,227,654.52</b>	
8251	M00155000	010305010104110101	3992			Gastos de servicios menores			0.00	2,016.00	2,016.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,016.00		
			144.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,016.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,016.00</b>	<b>2,016.00</b>	
8251	M00155000	010305010104150101	1131			Sueldo base			4,893.00	139,863.00	136,764.00	7,992.00

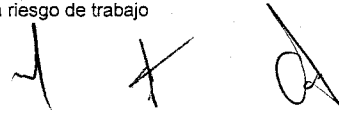


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			439.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	68,566.00	0.00		
			441.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	71,297.00	0.00		
			209.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	136,764.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>139,863.00</b>	<b>136,764.00</b>	
8251	M00155000	010305010104150101	1321					Prima vacacional	-7,504.00	0.00	0.00	-7,504.00
8251	M00155000	010305010104150101	1341					Compensación	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			444.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	31,600.00	0.00		
			446.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	31,600.00	0.00		
			211.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	63,200.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>63,200.00</b>	<b>63,200.00</b>	
8251	M00155000	010305010104150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-2,327.00	0.00	6,227.00	-8,554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			213.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,227.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,227.00</b>	
8251	M00155000	010305010104250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,597.00	20,597.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,477.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,597.00		
			1,474.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	20,597.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>20,597.00</b>	<b>20,597.00</b>	
8251	M00155000	010305010104250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,283.00	15,283.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,484.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,283.00		
			1,481.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,283.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>15,283.00</b>	<b>15,283.00</b>	
8251	M00155000	010305010104250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,488.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,810.00	0.00		
			1,491.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,810.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,810.00</b>	<b>3,810.00</b>	
8251	M00155000	010305010104250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,802.00	1,802.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,488.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,802.00		
			1,495.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,802.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,802.00</b>	<b>1,802.00</b>	
8251	M00155000	010305010104250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,636.00	2,636.00	0.00







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,502.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,636.00	0.00		
			1,505.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,636.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,636.00</b>	<b>2,636.00</b>	
8251	N00137000	030402010102150101		1131				Sueldo base	84.00	40,414.00	40,414.00	84.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			449.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	20,207.00	0.00		
			451.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	20,207.00	0.00		
			215.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	40,414.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>40,414.00</b>	<b>40,414.00</b>	
8251	N00137000	030402010102150101		1321				Prima vacacional	-2,372.00	0.00	0.00	-2,372.00
8251	N00137000	030402010102150101		1341				Compensación	0.00	19,240.00	19,240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			454.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	9,620.00	0.00		
			456.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	9,620.00	0.00		
			217.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	19,240.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>19,240.00</b>	<b>19,240.00</b>	
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	5,965.00	5,965.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,512.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,965.00		
			1,509.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,965.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>5,965.00</b>	<b>5,965.00</b>	
8251	N00137000	030402010102250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,426.00	4,426.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,519.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,426.00		
			1,516.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,426.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,426.00</b>	<b>4,426.00</b>	
8251	N00137000	030402010102250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,523.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,104.00	0.00		
			1,526.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,104.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,104.00</b>	<b>1,104.00</b>	
8251	N00137000	030402010102250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	522.00	522.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,530.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	522.00	0.00		
			1,533.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	522.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

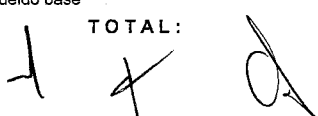
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>522.00</b>	<b>522.00</b>	
8251	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	764.00	764.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,537.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		764.00	0.00	
		1,540.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	764.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>764.00</b>	<b>764.00</b>	
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base			2,513.00	29,006.00	26,323.00	5,196.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		459.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		13,430.00	0.00	
		461.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		15,576.00	0.00	
		219.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	26,323.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>29,006.00</b>	<b>26,323.00</b>	
8251	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional			-878.00	0.00	0.00	-878.00
8251	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación			-2,165.00	7,180.00	7,180.00	-2,165.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		464.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		3,590.00	0.00	
		466.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		3,590.00	0.00	
		221.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		0.00	7,180.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,180.00</b>	<b>7,180.00</b>	
8251	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,930.00	0.00	3,202.00	-1,272.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,202.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,202.00</b>	
8251	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,873.00	3,873.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,547.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,873.00	
		1,544.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,873.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,873.00</b>	<b>3,873.00</b>	
8251	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,874.00	2,874.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,554.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,874.00	
		1,551.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,874.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,874.00</b>	<b>2,874.00</b>	
8251	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	717.00	717.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,561.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	717.00	
		1,558.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		717.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>717.00</b>	<b>717.00</b>	
8251	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.00	339.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,565.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.00	0.00
		1,568.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.00
<b>TOTAL :</b>								<b>339.00</b>	<b>339.00</b>	
8251	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	496.00	496.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,575.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	496.00
		1,572.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		496.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>496.00</b>	<b>496.00</b>	
8251	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	86,808.69	86,808.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,522.66	0.00
		77.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,522.66
		77.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,867.92
		74.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,867.92	0.00
		77.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,418.11
		74.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		29,418.11	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>86,808.69</b>	<b>86,808.69</b>	
8251	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,179.00	0.00	2,714.40	7,464.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,035.80
		33.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	678.60
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,714.40</b>	
8251	000141000	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		39,617.48	0.00	8,334.60	31,282.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	643.80
		66.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,136.80
		6.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,218.00
		48.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	5,336.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,334.60</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		45,335.00	523,044.00	489,734.00	78,645.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		469.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		247,358.00	0.00
		471.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		275,686.00	0.00
		225.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	489,734.00
<b>TOTAL :</b>								<b>523,044.00</b>	<b>489,734.00</b>	

**TOTAL :**  




## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	-17,622.00	0.00	0.00	-17,622.00				
8251	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	13,113.00	183,226.00	176,912.00	19,427.00				
						<b>TOTAL:</b>		<b>183,226.00</b>	<b>176,912.00</b>				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						474.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	88,456.00	0.00
						476.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	94,770.00	0.00
						227.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	176,912.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>183,226.00</b>	<b>176,912.00</b>
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,606.00	74,606.00	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						1,579.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	74,606.00	0.00
						1,582.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,606.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>74,606.00</b>	<b>74,606.00</b>
8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	55,358.00	55,358.00	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						1,589.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	55,358.00
						1,586.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,358.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>55,358.00</b>	<b>55,358.00</b>
8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,802.00	13,802.00	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						1,596.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,802.00
						1,593.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,802.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>13,802.00</b>	<b>13,802.00</b>
8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,528.00	6,528.00	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						1,600.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,528.00	0.00
						1,603.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,528.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>6,528.00</b>	<b>6,528.00</b>
8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						1,607.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,550.00	0.00
						1,610.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,550.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>9,550.00</b>	<b>9,550.00</b>
8251	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,691.00	0.00	43,432.00	-52,123.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						229.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	43,432.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>43,432.00</b>
8251	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	-8,100.00	42,424.00	38,295.00	-3,971.00				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			479.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		20,647.00	0.00	
			481.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		21,777.00	0.00	
			231.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	38,295.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>42,424.00</b>	<b>38,295.00</b>		
8251	O00150000	020402010101150101	1321					Prima vacacional		-3,304.00	0.00	-3,304.00
8251	O00150000	020402010101150101	1341					Compensación		-3,210.00	12,058.00	-3,268.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			484.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		6,000.00	0.00	
			486.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		6,000.00	0.00	
			232.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		0.00	12,058.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>12,000.00</b>	<b>12,058.00</b>		
8251	O00150000	020402010101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,558.00	5,558.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,614.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,558.00	0.00	
			1,617.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,558.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,558.00</b>	<b>5,558.00</b>		
8251	O00150000	020402010101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,124.00	4,124.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,621.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,124.00	0.00	
			1,624.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,124.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>4,124.00</b>	<b>4,124.00</b>		
8251	O00150000	020402010101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,028.00	1,028.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,631.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,028.00	
			1,628.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,028.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,028.00</b>	<b>1,028.00</b>		
8251	O00150000	020402010101150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	486.00	486.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,635.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		486.00	0.00	
			1,638.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	486.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>486.00</b>	<b>486.00</b>		
8251	O00150000	020402010101150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	711.00	711.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,642.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		711.00	0.00	
			1,645.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	711.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>711.00</b>	<b>711.00</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-925.00	0.00	2,370.00	-3,295.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,370.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,370.00</b>	
8251	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base		18,217.00	93,707.00	86,659.00	25,265.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		489.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base		44,034.00	0.00	
		491.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base		49,673.00	0.00	
		237.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	86,659.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>93,707.00</b>	<b>86,659.00</b>	
8251	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional		-3,418.00	0.00	0.00	-3,418.00	
8251	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación		-1,729.00	29,294.00	29,294.00	-1,729.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		494.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación		14,647.00	0.00	
		496.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación		14,647.00	0.00	
		239.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		0.00	29,294.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>29,294.00</b>	<b>29,294.00</b>	
8251	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		11,696.00	0.00	14,076.00	-2,380.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		241.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	14,076.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>14,076.00</b>	
8251	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,014.00	13,014.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,649.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		13,014.00	0.00	
		1,652.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,014.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>13,014.00</b>	<b>13,014.00</b>	
8251	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,656.00	9,656.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,656.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,656.00	0.00	
		1,659.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,656.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>9,656.00</b>	<b>9,656.00</b>	
8251	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,408.00	2,408.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,666.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,408.00	
		1,663.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,408.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,408.00</b>	<b>2,408.00</b>	
8251	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,139.00	1,139.00	0.00	

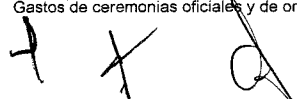
*[Handwritten signature]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,673.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,139.00		
			1,670.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,139.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,139.00</b>	<b>1,139.00</b>	
8251	000153000	020301010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,677.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,666.00	0.00		
			1,680.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,666.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,666.00</b>	<b>1,666.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,508.28	4,508.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	11/09/2018	E	515	1676	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,508.28		
			4.0	11/09/2018	E	515	1676	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,508.28</b>	<b>4,508.28</b>	
8251	Q00104000	010701010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,466,193.49	5,466,193.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,817,238.05		
			39.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,817,238.05	0.00		
			42.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,846,026.88		
			39.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,846,026.88	0.00		
			42.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,802,928.56		
			39.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,802,928.56	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>5,466,193.49</b>	<b>5,466,193.49</b>	
8251	Q00104000	010701010101110101		3331				Servicios informáticos	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/09/2018	D	60	60	Servicios informáticos	0.00	8,700.00		
			4.0	30/09/2018	D	60	60	Servicios informáticos	8,700.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101110101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2018	D	17	17	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmis	97,440.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	D	17	17	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmis	0.00	97,440.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>97,440.00</b>	<b>97,440.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,186.40	26,575.60	29,504.60	16,257.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,653.00		
			57.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,276.00		
			9.0	24/09/2018	E	523	1684	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,809.60		
			4.0	24/09/2018	E	523	1684	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,809.60	0.00		

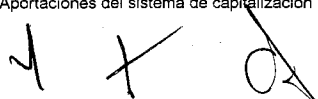


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	24/09/2018	E	524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,714.00		
		88.0	24/09/2018	E	524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,393.00	0.00		
		75.0	24/09/2018	E	524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,276.00		
		29.0	24/09/2018	E	524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,714.00		
		91.0	24/09/2018	E	524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,393.00		
		18.0	24/09/2018	E	524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,393.00		
		13.0	24/09/2018	E	524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,393.00	0.00		
		9.0	24/09/2018	E	524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,276.00		
		70.0	24/09/2018	E	524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,276.00	0.00		
		4.0	24/09/2018	E	524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,276.00	0.00		
		22.0	24/09/2018	E	524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,714.00	0.00		
		79.0	24/09/2018	E	524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,714.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>26,575.60</b>	<b>29,504.60</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,824,442.00	0.00	0.00	1,824,442.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	603,244.00	0.00	0.00	603,244.00	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-1,927,407.00	3,478,111.00	3,501,980.00	-1,951,276.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,478,111.00</b>	<b>3,501,980.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		499.0	30/09/2018	D	1	1	Sueldo base	1,731,378.00	0.00	
		501.0	30/09/2018	D	2	2	Sueldo base	1,746,733.00	0.00	
		243.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	3,501,980.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,478,111.00</b>	<b>3,501,980.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	-292,015.00	0.00	0.00	-292,015.00	
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-687,937.00	1,087,233.00	1,057,965.00	-658,669.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		504.0	30/09/2018	D	1	1	Compensación	535,577.00	0.00	
		506.0	30/09/2018	D	2	2	Compensación	551,656.00	0.00	
		245.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	0.00	1,057,965.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,087,233.00</b>	<b>1,057,965.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	456,534.00	456,534.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,687.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	456,534.00	
		1,684.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	456,534.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>456,534.00</b>	<b>456,534.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	338,749.00	338,749.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,694.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	338,749.00	
		1,691.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	338,749.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>338,749.00</b>	<b>338,749.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84,459.00	84,459.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,698.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,459.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,701.0	30/09/2018	D	3	3				
								0.00	84,459.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>84,459.00</b>	<b>84,459.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	39,947.00	39,947.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,708.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	39,947.00
		1,705.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		39,947.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>39,947.00</b>	<b>39,947.00</b>
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58,436.00	58,436.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,712.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		58,436.00	0.00
		1,715.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58,436.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>58,436.00</b>	<b>58,436.00</b>
8251	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	2,096,862.12	2,096,862.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/09/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos		2,096,862.12	0.00
		7.0	30/09/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos		0.00	2,096,862.12
							<b>TOTAL:</b>		<b>2,096,862.12</b>	<b>2,096,862.12</b>
8251	Q00104000	010701010103110101	1341		Compensación		0.00	2,437,866.99	2,437,866.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	30/09/2018	E	1	1	Compensación		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	1	1	Compensación		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	2	2	Compensación		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	2	2	Compensación		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	3	3	Compensación		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	3	3	Compensación		6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	4	4	Compensación		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	4	4	Compensación		0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	5	5	Compensación		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	5	5	Compensación		6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	6	6	Compensación		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	6	6	Compensación		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	8	8	Compensación		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	8	8	Compensación		0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	9	9	Compensación		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	9	9	Compensación		6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	10	10	Compensación		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	10	10	Compensación		0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	11	11	Compensación		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	11	11	Compensación		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	12	12	Compensación		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	12	12	Compensación		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	13	13	Compensación		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	13	13	Compensación		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	14	14	Compensación		0.00	6,945.49

H X O



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/09/2018	E	14	14		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	15	15		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	15	15		6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	16	16		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	16	16		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	18	18		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	18	18		0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	19	19		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	19	19		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	20	20		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	20	20		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	21	21		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	21	21		6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	22	22		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	22	22		0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	23	23		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	23	23		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	24	24		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	24	24		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	25	25		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	25	25		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	26	26		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	26	26		6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	28	28		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	28	28		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	29	29		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	29	29		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	30	30		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	30	30		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	31	31		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	31	31		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	32	32		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	32	32		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	33	33		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	33	33		0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	34	34		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	34	34		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	35	35		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	35	35		6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	36	36		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	36	36		0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	37	37		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	37	37		6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	38	38		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	38	38		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	40	40		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	40	40		0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	41	41		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	41	41		6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	42	42		6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	42	42		0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	43	43		6,945.49	0.00

J X d

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2018	E	43	43	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	44	44	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	44	44	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	45	45	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	45	45	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	46	46	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	46	46	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	47	47	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	47	47	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	48	48	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	48	48	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	30/09/2018	E	49	49	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	49	49	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	52	52	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	52	52	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	29/09/2018	E	53	53	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	29/09/2018	E	53	53	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	54	54	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	54	54	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	55	55	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	55	55	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	56	56	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	56	56	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	57	57	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	57	57	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	59	59	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	59	59	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	60	60	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	60	60	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	13/09/2018	E	61	61	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	61	61	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	62	62	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	62	62	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	63	63	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	63	63	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	64	64	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	64	64	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	65	65	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	65	65	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	66	66	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	66	66	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	67	67	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	67	67	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	13/09/2018	E	68	68	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	68	68	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	69	69	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	69	69	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	70	70	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	70	70	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	71	71	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	71	71	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	13/09/2018	E	72	72	Compensación	6,945.49	0.00

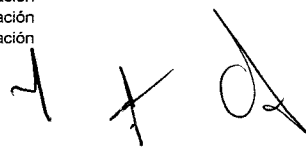


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	13/09/2018	E	72	72	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	28/09/2018	E	73	73	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	28/09/2018	E	73	73	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	74	74	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	74	74	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	75	75	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	75	75	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	13/09/2018	E	76	76	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	76	76	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	13/09/2018	E	77	77	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	77	77	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	13/09/2018	E	78	78	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	78	78	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	13/09/2018	E	79	79	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	79	79	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	13/09/2018	E	80	80	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	80	80	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	81	81	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	81	81	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	13/09/2018	E	83	83	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	83	83	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	84	84	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	84	84	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	85	85	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	85	85	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	86	86	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	86	86	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	87	87	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	87	87	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	13/09/2018	E	88	88	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	88	88	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	89	89	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	89	89	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	90	90	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	90	90	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	13/09/2018	E	92	92	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	92	92	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	93	93	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	93	93	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	94	94	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	94	94	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	95	95	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	95	95	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	13/09/2018	E	96	98	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	96	98	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	97	97	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	97	97	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	13/09/2018	E	98	98	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	98	98	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	13/09/2018	E	99	99	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	99	99	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	100	100	Compensación	0.00	6,945.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	13/09/2018	E	100	100	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	13/09/2018	E	102	102	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	102	102	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	13/09/2018	E	105	105	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	13/09/2018	E	105	105	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	106	106	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	106	106	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	108	108	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	108	108	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	109	109	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	109	109	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	17/09/2018	E	110	110	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	110	110	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	111	111	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	111	111	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	112	112	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	112	112	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	113	113	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	113	113	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	114	114	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	114	114	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	115	115	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	115	115	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	116	116	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	116	116	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	117	117	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	117	117	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	17/09/2018	E	118	118	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	118	118	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	120	120	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	120	120	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	121	121	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	121	121	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	122	122	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	122	122	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	123	123	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	123	123	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	124	124	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	124	124	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	17/09/2018	E	125	125	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	125	125	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	126	126	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	126	126	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	127	127	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	127	127	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	128	128	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	128	128	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	129	129	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	129	129	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	130	130	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	130	130	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	131	131	Compensación	6,945.49	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2018	E	131	131	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	132	132	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	132	132	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	133	133	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	133	133	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	134	134	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	134	134	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	135	135	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	135	135	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	28/09/2018	E	136	136	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	28/09/2018	E	136	136	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	137	137	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	137	137	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	28/09/2018	E	138	138	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	28/09/2018	E	138	138	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	139	139	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	139	139	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	140	140	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	140	140	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	141	141	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	141	141	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	142	142	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	142	142	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	28/09/2018	E	143	143	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	28/09/2018	E	143	143	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	144	144	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	144	144	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	145	145	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	145	145	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	28/09/2018	E	146	146	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	28/09/2018	E	146	146	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	17/09/2018	E	147	147	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	147	147	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	17/09/2018	E	148	148	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	148	148	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	17/09/2018	E	150	150	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	150	150	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	154	154	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	154	154	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	156	156	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	156	156	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	158	158	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	158	158	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	17/09/2018	E	160	160	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	160	160	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	163	163	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	163	163	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	165	165	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	165	165	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	167	167	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	167	167	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	17/09/2018	E	169	169	Compensación	6,945.49	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	17/09/2018	E	169	169	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	170	170	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	170	170	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	172	172	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	172	172	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	173	173	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	173	173	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	17/09/2018	E	174	174	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	174	174	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	176	176	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	17/09/2018	E	176	176	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	17/09/2018	E	177	177	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	177	177	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	14/09/2018	E	178	178	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	14/09/2018	E	178	178	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	179	179	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	17/09/2018	E	179	179	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	180	180	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	180	180	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	181	181	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	181	181	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	17/09/2018	E	182	182	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	182	182	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	28/09/2018	E	183	183	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	28/09/2018	E	183	183	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	17/09/2018	E	184	184	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	184	184	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	185	185	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	17/09/2018	E	185	185	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	186	186	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	186	186	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	28/09/2018	E	187	187	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	28/09/2018	E	187	187	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	17/09/2018	E	188	188	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	17/09/2018	E	188	188	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	17/09/2018	E	189	189	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	189	189	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	17/09/2018	E	191	191	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	17/09/2018	E	191	191	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	192	192	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	192	192	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	193	193	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	193	193	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	194	194	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	194	194	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	17/09/2018	E	195	195	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	195	195	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	196	196	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	196	196	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	17/09/2018	E	198	198	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	17/09/2018	E	198	198	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	17/09/2018	E	199	199	Compensación	0.00	6,945.49

M T D

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	17/09/2018	E	199	199	Compensación		6,945.49	0.00
	4.0	17/09/2018	E	200	200	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	17/09/2018	E	200	200	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	17/09/2018	E	201	201	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	17/09/2018	E	201	201	Compensación		0.00	6,945.49
	9.0	17/09/2018	E	202	202	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	17/09/2018	E	202	202	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	17/09/2018	E	203	203	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	17/09/2018	E	203	203	Compensación		6,945.49	0.00
	4.0	17/09/2018	E	204	204	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	17/09/2018	E	204	204	Compensación		0.00	6,945.49
	9.0	17/09/2018	E	205	205	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	17/09/2018	E	205	205	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	17/09/2018	E	206	206	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	17/09/2018	E	206	206	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	01/09/2018	E	207	207	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	01/09/2018	E	207	207	Compensación		6,945.49	0.00
	4.0	17/09/2018	E	208	208	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	17/09/2018	E	208	208	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	17/09/2018	E	209	209	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	17/09/2018	E	209	209	Compensación		0.00	6,945.49
	9.0	17/09/2018	E	210	210	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	17/09/2018	E	210	210	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	17/09/2018	E	211	211	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	17/09/2018	E	211	211	Compensación		6,945.49	0.00
	4.0	17/09/2018	E	212	212	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	17/09/2018	E	212	212	Compensación		0.00	6,945.49
	9.0	17/09/2018	E	213	213	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	17/09/2018	E	213	213	Compensación		6,945.49	0.00
	4.0	30/09/2018	E	214	214	Compensación		6,945.49	0.00
	7.0	30/09/2018	E	214	214	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	17/09/2018	E	216	216	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	17/09/2018	E	216	216	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	17/09/2018	E	218	218	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	17/09/2018	E	218	218	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	17/09/2018	E	219	219	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	17/09/2018	E	219	219	Compensación		0.00	6,945.49
	9.0	17/09/2018	E	222	222	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	17/09/2018	E	222	222	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	17/09/2018	E	224	224	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	17/09/2018	E	224	224	Compensación		6,945.49	0.00
	4.0	19/09/2018	E	227	227	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	19/09/2018	E	227	227	Compensación		0.00	6,945.49
	7.0	30/09/2018	E	228	228	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	30/09/2018	E	228	228	Compensación		6,945.49	0.00
	4.0	19/09/2018	E	230	230	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	19/09/2018	E	230	230	Compensación		0.00	6,945.49
	7.0	30/09/2018	E	231	231	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	30/09/2018	E	231	231	Compensación		6,945.49	0.00
	9.0	19/09/2018	E	233	233	Compensación		0.00	6,945.49
	4.0	19/09/2018	E	233	233	Compensación		6,945.49	0.00
	4.0	30/09/2018	E	234	234	Compensación		6,945.49	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2018	E	234	234	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	235	235	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	235	235	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	236	236	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	236	236	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2018	E	237	237	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	237	237	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	19/09/2018	E	238	238	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	238	238	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	239	239	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	239	239	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	240	240	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	240	240	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	241	241	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	241	241	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	242	242	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	242	242	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	243	243	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	243	243	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2018	E	244	244	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	244	244	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	245	245	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	245	245	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	246	246	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	246	246	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	247	247	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	247	247	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	28/09/2018	E	248	248	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	28/09/2018	E	248	248	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	250	250	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	250	250	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	251	251	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	251	251	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	252	252	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	252	252	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	253	253	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	253	253	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	254	254	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	254	254	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	28/09/2018	E	255	255	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	28/09/2018	E	255	255	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	256	256	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	256	256	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	257	257	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	257	257	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2018	E	258	258	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	258	258	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	259	259	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	259	259	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	260	260	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	260	260	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	261	261	Compensación	6,945.49	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2012

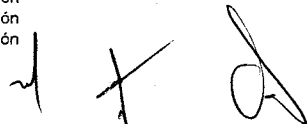
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2018	E	261	261	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	262	262	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	262	262	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	30/09/2018	E	263	263	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	263	263	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	30/09/2018	E	264	264	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	264	264	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	265	265	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	265	265	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	266	266	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	266	266	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	19/09/2018	E	267	267	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	267	267	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	19/09/2018	E	268	268	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2013	E	268	268	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	19/09/2013	E	269	269	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	269	269	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	19/09/2018	E	270	270	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	19/09/2018	E	270	270	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	271	271	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	271	271	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	272	272	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	272	272	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	30/09/2018	E	273	273	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	30/09/2018	E	273	273	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	274	274	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	274	274	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	19/09/2018	E	275	275	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	19/09/2018	E	275	275	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	276	276	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	276	276	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	19/09/2018	E	277	279	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	277	279	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	278	278	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	278	278	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2018	E	279	279	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	279	279	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	281	281	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	281	281	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	19/09/2018	E	282	282	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2018	E	282	282	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	19/09/2018	E	283	283	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2018	E	283	283	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	19/09/2018	E	284	284	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	19/09/2018	E	284	284	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	285	285	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	285	285	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	286	286	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	286	286	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	19/09/2018	E	287	287	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2018	E	287	287	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	288	288	Compensación	0.00	6,945.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	19/09/2018	E	288	288	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	289	289	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	289	289	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	290	290	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	290	290	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	19/09/2018	E	291	291	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	291	291	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2018	E	292	292	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	292	292	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	293	293	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	293	293	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	28/09/2018	E	294	294	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	28/09/2018	E	294	294	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	19/09/2018	E	295	295	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	295	295	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	19/09/2018	E	296	296	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	296	296	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	297	297	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	297	297	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	298	298	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	298	298	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	299	299	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	19/09/2018	E	299	299	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	19/09/2018	E	300	300	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	19/09/2018	E	300	300	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	301	301	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	301	301	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	302	302	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	302	302	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	303	303	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	303	303	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	304	304	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	304	304	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	20/09/2018	E	305	305	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	305	305	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	20/09/2018	E	306	306	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	306	306	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	307	307	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	307	307	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	20/09/2018	E	308	308	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	308	308	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	28/09/2018	E	309	309	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	28/09/2018	E	309	309	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	310	310	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	310	310	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	311	311	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	20/09/2018	E	311	311	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	312	312	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	312	312	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	20/09/2018	E	313	313	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	313	313	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	314	314	Compensación	6,945.49	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	20/09/2018	E	314	314	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	20/09/2018	E	315	315	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	315	315	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	20/09/2018	E	316	316	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	316	316	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	317	317	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	317	317	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	318	318	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	318	318	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	20/09/2018	E	319	319	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	319	319	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	20/09/2018	E	320	320	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	320	320	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	20/09/2018	E	321	321	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	321	321	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	322	322	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	322	322	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	20/09/2018	E	323	323	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	323	323	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	324	324	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	324	324	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	325	325	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	325	325	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	326	326	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	326	326	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	28/09/2018	E	327	327	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	28/09/2018	E	327	327	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	20/09/2018	E	328	328	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	328	328	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	329	329	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	329	329	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	330	330	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	330	330	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	20/09/2018	E	331	331	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	331	331	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	20/09/2018	E	332	332	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	332	332	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	334	334	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	334	334	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	335	335	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	335	335	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	20/09/2018	E	336	336	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	336	336	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	337	337	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	337	337	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	20/09/2018	E	338	338	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	338	338	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	20/09/2018	E	339	339	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	339	339	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	20/09/2018	E	340	340	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	340	340	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	341	341	Compensación	0.00	6,945.49





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	20/09/2018	E	341	341	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	20/09/2018	E	342	342	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	342	342	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	343	343	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	343	343	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	344	344	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	344	344	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	20/09/2018	E	345	345	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	346	346	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	346	346	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	347	347	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	347	347	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	348	348	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	348	348	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	20/09/2018	E	349	349	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	349	349	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	20/09/2018	E	350	350	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	350	350	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	351	351	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	351	351	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	352	352	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	352	352	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	353	353	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	353	353	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	20/09/2018	E	354	354	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	354	354	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	355	355	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	355	355	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	356	356	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	356	356	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	357	357	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	357	357	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	358	358	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	358	358	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	359	359	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	359	359	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	20/09/2018	E	360	360	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	360	360	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	24/09/2018	E	361	361	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	24/09/2018	E	361	361	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	20/09/2018	E	362	362	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	20/09/2018	E	362	362	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	26/09/2018	E	364	364	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	26/09/2018	E	364	364	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	24/09/2018	E	365	365	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	24/09/2018	E	365	365	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	24/09/2018	E	366	366	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	24/09/2018	E	366	366	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	26/09/2018	E	367	367	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	26/09/2018	E	367	367	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	24/09/2018	E	368	368	Compensación	0.00	6,945.49

A X A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	24/09/2018	E	368	368	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	24/09/2018	E	369	369	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	24/09/2018	E	369	369	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	24/09/2018	E	370	370	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	24/09/2018	E	370	370	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	24/09/2018	E	371	371	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	24/09/2018	E	371	371	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	24/09/2018	E	372	372	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	24/09/2018	E	372	372	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	24/09/2018	E	373	373	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	24/09/2018	E	373	373	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	24/09/2018	E	374	374	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	24/09/2018	E	374	374	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	24/09/2018	E	375	375	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	24/09/2018	E	375	375	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	24/09/2018	E	376	376	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	24/09/2018	E	376	376	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	24/09/2018	E	377	377	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	24/09/2018	E	377	377	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	24/09/2018	E	378	378	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	24/09/2018	E	378	378	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	28/09/2018	E	379	379	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	28/09/2018	E	379	379	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	24/09/2018	E	380	380	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	24/09/2018	E	380	380	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	24/09/2018	E	381	381	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	24/09/2018	E	381	381	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	26/09/2018	E	382	382	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	26/09/2018	E	382	382	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	26/09/2018	E	383	383	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	26/09/2018	E	383	383	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	26/09/2018	E	384	384	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	26/09/2018	E	384	384	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	26/09/2018	E	385	385	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	26/09/2018	E	385	385	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	26/09/2018	E	386	386	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	26/09/2018	E	386	386	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	26/09/2018	E	387	387	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	26/09/2018	E	387	387	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	26/09/2018	E	388	388	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	26/09/2018	E	388	388	Compensación	0.00	6,945.49
		7.0	26/09/2018	E	389	389	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	26/09/2018	E	389	389	Compensación	6,945.49	0.00
		7.0	26/09/2018	E	390	390	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	26/09/2018	E	390	390	Compensación	6,945.49	0.00
		4.0	26/09/2018	E	391	391	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	26/09/2018	E	391	391	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	26/09/2018	E	392	392	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	26/09/2018	E	392	392	Compensación	0.00	6,945.49
		9.0	28/09/2018	E	393	393	Compensación	0.00	6,945.49
		4.0	28/09/2018	E	393	393	Compensación	6,945.49	0.00
		9.0	26/09/2018	E	394	394	Compensación	0.00	6,945.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	26/09/2018	E	394	394		6,945.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,437,866.99</b>	<b>2,437,866.99</b>	
8251	Q00104000	010701010103250105		3996	Subcontratación de servicios con terceros		0.00	662,400.00	662,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	28/09/2018	D	37	37	Subcontratación de servicios con terceros		662,400.00	0.00
		16.0	28/09/2018	D	37	37	Subcontratación de servicios con terceros		0.00	662,400.00
<b>TOTAL :</b>								<b>662,400.00</b>	<b>662,400.00</b>	
8251	Q00104000	010701010103250214		3996	Subcontratación de servicios con terceros		894,957.84	1,538,700.00	1,538,700.00	894,957.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	28/09/2018	D	37	37	Subcontratación de servicios con terceros		0.00	331,200.00
		7.0	28/09/2018	D	37	37	Subcontratación de servicios con terceros		331,200.00	0.00
		9.0	28/09/2018	D	49	49	Subcontratación de servicios con terceros		0.00	1,207,500.00
		4.0	28/09/2018	D	49	49	Subcontratación de servicios con terceros		1,207,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,538,700.00</b>	<b>1,538,700.00</b>	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		-38,801,578.39	4,960,243.51	5,497,706.74	-39,339,041.62
8252	A00100000	010301010201110101		4383	Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	3,238,303.05	3,238,303.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/09/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos		538,303.05	0.00
		7.0	30/09/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos		0.00	538,303.05
		7.0	30/09/2018	D	24	24	Subsidios y apoyos		0.00	2,700,000.00
		4.0	30/09/2018	D	24	24	Subsidios y apoyos		2,700,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,238,303.05</b>	<b>3,238,303.05</b>	
8252	A00100000	010301010201110101		4411	Cooperaciones y ayudas		-180,444.00	492,334.36	496,858.36	-184,968.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/09/2018	D	18	18	Cooperaciones y ayudas		328,682.52	0.00
		7.0	30/09/2018	D	18	18	Cooperaciones y ayudas		0.00	86,485.44
		16.0	30/09/2018	D	18	18	Cooperaciones y ayudas		0.00	328,682.52
		4.0	30/09/2018	D	18	18	Cooperaciones y ayudas		86,485.44	0.00
		4.0	03/09/2018	E	487	1648	Cooperaciones y ayudas		40,000.00	0.00
		9.0	03/09/2018	E	487	1648	Cooperaciones y ayudas		0.00	40,000.00
		12.0	24/09/2018	E	522	1683	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,524.00
		33.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas		20,184.00	0.00
		48.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,336.00
		39.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas		0.00	20,184.00
		43.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas		5,336.00	0.00
		52.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas		2,714.40	0.00
		61.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas		8,932.00	0.00
		66.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas		0.00	8,932.00
		57.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,714.40
<b>TOTAL :</b>								<b>492,334.36</b>	<b>496,858.36</b>	
8252	A00100000	010301010201110101		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		113,763.86	0.00	0.00	113,763.86
8252	L00116000	010502020401110101		4383	Subsidios y apoyos		-4,897,251.04	1,121,606.10	1,121,606.10	-4,897,251.04



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			14.0	30/09/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00		
			9.0	30/09/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	583,303.05	0.00		
			4.0	30/09/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	583,303.05		
			19.0	30/09/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,121,606.10</b>	<b>1,121,606.10</b>	
8252	L00116000	010502020401150101	4383					Subsidios y apoyos	-5,453,984.92	0.00	532,939.23	-5,986,924.15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			49.0	30/09/2018	I	26	26	Subsidios y apoyos	0.00	532,939.23		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>532,939.23</b>	
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	108,000.00	108,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	30/09/2018	E	461	54	Becas	0.00	4,500.00		
			4.0	30/09/2018	E	461	54	Becas	4,500.00	0.00		
			4.0	30/09/2018	E	462	55	Becas	4,500.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	E	462	55	Becas	0.00	4,500.00		
			4.0	30/09/2018	E	463	56	Becas	4,500.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	E	463	56	Becas	0.00	4,500.00		
			4.0	30/09/2018	E	464	57	Becas	4,500.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	E	464	57	Becas	0.00	4,500.00		
			7.0	30/09/2018	E	465	58	Becas	0.00	4,500.00		
			4.0	30/09/2018	E	465	58	Becas	4,500.00	0.00		
			4.0	30/09/2018	E	466	59	Becas	4,500.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	E	466	59	Becas	0.00	4,500.00		
			4.0	30/09/2018	E	467	60	Becas	4,500.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	E	467	60	Becas	0.00	4,500.00		
			4.0	30/09/2018	E	468	61	Becas	4,500.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	E	468	61	Becas	0.00	4,500.00		
			4.0	30/09/2018	E	469	62	Becas	4,500.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	E	469	62	Becas	0.00	4,500.00		
			4.0	30/09/2018	E	470	63	Becas	4,500.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	E	470	63	Becas	0.00	4,500.00		
			4.0	30/09/2018	E	471	64	Becas	4,500.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	E	471	64	Becas	0.00	4,500.00		
			4.0	30/09/2018	E	472	65	Becas	4,500.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	E	472	65	Becas	0.00	4,500.00		
			4.0	30/09/2018	E	473	66	Becas	4,500.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	E	473	66	Becas	0.00	4,500.00		
			7.0	30/09/2018	E	474	67	Becas	0.00	4,500.00		
			4.0	30/09/2018	E	474	67	Becas	4,500.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	E	475	68	Becas	0.00	4,500.00		
			4.0	30/09/2018	E	475	68	Becas	4,500.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	E	476	69	Becas	0.00	4,500.00		
			4.0	30/09/2018	E	476	69	Becas	4,500.00	0.00		
			7.0	30/09/2018	E	477	70	Becas	0.00	4,500.00		
			4.0	30/09/2018	E	477	70	Becas	4,500.00	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/09/2018	E	478	71	Becas	4,500.00	0.00
		7.0	30/09/2018	E	478	71	Becas	0.00	4,500.00
		4.0	30/09/2018	E	479	72	Becas	4,500.00	0.00
		7.0	30/09/2018	E	479	72	Becas	0.00	4,500.00
		7.0	30/09/2018	E	480	73	Becas	0.00	4,500.00
		4.0	30/09/2018	E	480	73	Becas	4,500.00	0.00
		7.0	30/09/2018	E	481	74	Becas	0.00	4,500.00
		4.0	30/09/2018	E	481	74	Becas	4,500.00	0.00
		4.0	30/09/2018	E	482	75	Becas	4,500.00	0.00
		7.0	30/09/2018	E	482	75	Becas	0.00	4,500.00
		4.0	30/09/2018	E	483	76	Becas	4,500.00	0.00
		7.0	30/09/2018	E	483	76	Becas	0.00	4,500.00
		7.0	30/09/2018	E	484	77	Becas	0.00	4,500.00
		4.0	30/09/2018	E	484	77	Becas	4,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	
8254		Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos				-27,480,269.51	0.00	2,688,220.69	-30,168,490.20
8254	L00116000	010502020401110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior		-11,110,408.43	0.00	13,920.00	-11,124,328.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/09/2018	D	56	56	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	13,920.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	
8254	L00116000	010502020401110101	9912	Por ejercicios anteriores		-2,020,709.08	0.00	0.00	-2,020,709.08
8254	L00116000	010502020401150101	9111	Amortización de capital		-735,452.28	0.00	159,237.27	-894,689.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	30/09/2018	I	26	26	Amortización de capital	0.00	107,089.43
		43.0	30/09/2018	I	26	26	Amortización de capital	0.00	52,147.84
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>159,237.27</b>	
8254	L00116000	010502020401150101	9211	Intereses de la deuda		-13,613,699.72	0.00	2,515,063.42	-16,128,763.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	30/09/2018	I	26	26	Intereses de la deuda	0.00	2,373,171.73
		46.0	30/09/2018	I	26	26	Intereses de la deuda	0.00	141,891.69
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,515,063.42</b>	
8255		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública				9,846.54	4,209,233.96	2,937,731.22	1,281,349.28
8255	F00124000	020201010302110101	6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,751.58	0.00	7,751.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	24/09/2018	E	522	1683	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	7,751.58
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,751.58</b>	
8255	F00124000	020201010302260101	6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,474,560.65	1,474,560.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	28/09/2018	D	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,474,560.65
		4.0	28/09/2018	D	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,474,560.65	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>1,474,560.65</b>	<b>1,474,560.65</b>	
8255	F00124000	020201010302260101	6221		Edificación no habitacional		0.00	351,327.23	351,327.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	28/09/2018	D	61	61	Edificación no habitacional		0.00	351,327.23
		4.0	28/09/2018	D	61	61	Edificación no habitacional		351,327.23	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>351,327.23</b>	<b>351,327.23</b>	
8255	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	1,281,253.28	0.00	1,281,253.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	28/09/2018	D	67	67	Obra estatal o municipal		1,281,253.28	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,281,253.28</b>	<b>0.00</b>	
8255	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		2,094.96	1,102,092.80	1,104,091.76	96.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	30/09/2018	D	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	250,096.00
		4.0	30/09/2018	D	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		250,096.00	0.00
		4.0	30/09/2018	D	20	20	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		250,096.00	0.00
		7.0	30/09/2018	D	20	20	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	250,000.00
		21.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	20,880.00
		18.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		20,880.00	0.00
		4.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		20,880.00	0.00
		7.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	20,880.00
		14.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	20,880.00
		11.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		20,880.00	0.00
		9.0	30/09/2018	D	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	539,260.80
		4.0	30/09/2018	D	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		539,260.80	0.00
		24.0	24/09/2018	E	522	1683	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,094.96
<b>TOTAL:</b>								<b>1,102,092.80</b>	<b>1,104,091.76</b>	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		342,784,841.67	56,492,795.81	584,736.72	398,692,900.76
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	2211		Productos alimenticios para personas		50,576.95	0.00	0.00	50,576.95
8271	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		457,852.89	443,488.00	0.00	901,340.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		148,346.25	0.00
		6.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		148,739.75	0.00
		6.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		146,402.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>443,488.00</b>	<b>0.00</b>	
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		59,972.00	0.00	0.00	59,972.00
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	0.00	0.00	14,453.60

H X d

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	163,897.22	0.00	0.00	163,897.22
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	2,702,178.99	3,537,596.32	0.00	6,239,775.31
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	18.0	30/09/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740,000.00	0.00	
	8.0	30/09/2018	D	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740,000.00	0.00	
	8.0	30/09/2018	D	54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	56,260.00	0.00	
	99.0	24/09/2018	E	524	1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,336.32	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,537,596.32</b>	<b>0.00</b>	
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	3,746.57	0.00	0.00	3,746.57
8271	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	641,801.25	0.00	0.00	641,801.25
8271	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	354,250.00	54,500.00	0.00	408,750.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	54,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>54,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	2,246,821.00	258,085.00	0.00	2,504,906.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	3.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	258,085.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>258,085.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	68,530.00	0.00	0.00	68,530.00
8271	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	1,580,001.00	172,980.00	0.00	1,752,981.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	5.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	172,980.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>172,980.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,878.04	9,424.00	0.00	30,302.04
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	7.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	9,424.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>9,424.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	349,904.00	43,421.00	0.00	393,325.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	6.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	43,421.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>43,421.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	259,629.00	32,219.00	0.00	291,848.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	13.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,219.00	0.00	

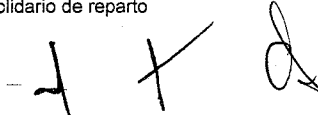
d x d

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>32,219.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,731.00	8,033.00	0.00	72,764.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,033.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,033.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,616.00	3,799.00	0.00	34,415.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,799.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,799.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,788.00	5,558.00	0.00	50,346.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,558.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,558.00</b>	<b>0.00</b>	
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
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	498,118.00	78,024.00	0.00	576,142.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	78,024.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>78,024.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	18,725.00	0.00	0.00	18,725.00
8271	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	315,750.00	38,158.00	0.00	353,908.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	38,158.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>38,158.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,343.00	12,738.00	0.00	89,081.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,738.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>12,738.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,646.00	9,451.00	0.00	66,097.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,451.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>9,451.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010804010101250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,124.00	2,356.00	0.00	16,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,356.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,356.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010804010101250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,681.00	1,115.00	0.00	7,796.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,115.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,115.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010804010101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	9,772.00	1,630.00	0.00	11,402.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,630.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,630.00</b>	<b>0.00</b>	
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	1,122,413.02	147,240.01	13,920.00	1,255,733.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/09/2018	D	16	16	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00		
			8.0	30/09/2018	D	56	56	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00		
			8.0	06/09/2018	E	506	1664	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00		
			8.0	08/09/2018	E	506	1667	Gastos de publicidad y propaganda	5,000.01	0.00		
			8.0	20/09/2018	E	517	1678	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00		
			8.0	20/09/2018	E	518	1679	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00		
			8.0	20/09/2018	E	519	1680	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>147,240.01</b>	<b>13,920.00</b>	
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	424,036.00	36,060.00	0.00	460,096.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	36,060.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>36,060.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A01103000	010803010103150101	1321					Prima vacacional	14,987.00	0.00	0.00	14,987.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341					Compensación	259,099.00	24,040.00	0.00	283,139.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

d x d



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

OTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	30/09/2018	D	4	4		24,040.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						24,040.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		62,307.00	6,010.00	0.00	56,317.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		76.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,010.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						6,010.00	0.00	
8271	A01103000	010303010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		48,230.00	4,459.00	0.00	52,689.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		83.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,459.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						4,459.00	0.00	
8271	A01103000	010303010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,528.00	1,112.00	0.00	12,640.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		90.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,112.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						1,112.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,452.00	526.00	0.00	5,978.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		97.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	526.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						526.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,976.00	769.00	0.00	8,745.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		104.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	769.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						769.00	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		276,112.00	34,732.00	0.00	310,844.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		17.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	34,732.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						34,732.00	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		8,845.00	0.00	0.00	8,845.00
8271	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación		190,098.00	23,480.00	0.00	213,578.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		21.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	23,480.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						23,480.00	0.00	
8271	A02103000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		48,439.00	5,846.00	0.00	49,285.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		111.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,846.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						5,846.00	0.00	

*[Handwritten signature]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,231.00	4,337.00	0.00	36,568.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,337.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,337.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,035.00	1,081.00	0.00	9,116.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,081.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,081.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,800.00	511.00	0.00	4,311.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		511.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>511.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,558.00	748.00	0.00	6,306.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		748.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>748.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,376.92	0.00	0.00	3,376.92	
8271	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,093.00	0.00	0.00	1,093.00	
8271	B00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	364.00	0.00	0.00	364.00	
8271	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	75,296.00	0.00	0.00	75,296.00	
8271	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	
8271	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	
8271	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,863.00	0.00	0.00	13,863.00	
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	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00	
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	355,896.00	51,166.00	0.00	407,062.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas		51,166.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>51,166.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	397,448.00	0.00	0.00	397,448.00	

H x d

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																							
8271	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	23,543.00	0.00	0.00	23,543.00																							
8271	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	137,288.00	0.00	0.00	137,288.00																							
8271	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,071.54	0.00	0.00	37,071.54																							
8271	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,353.00	4,300.00	0.00	69,653.00																							
<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>146.0</td> <td>30/09/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td>4,300.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>4,300.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	146.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
146.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00																									
<b>TOTAL:</b>						<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>																									
8271	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,492.00	3,191.00	0.00	51,683.00																							
<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>153.0</td> <td>30/09/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td>3,191.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>3,191.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	153.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>3,191.00</b>	<b>0.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
153.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00																									
<b>TOTAL:</b>						<b>3,191.00</b>	<b>0.00</b>																									
8271	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,091.00	796.00	0.00	12,887.00																							
<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>160.0</td> <td>30/09/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td>796.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>796.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	160.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>796.00</b>	<b>0.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
160.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00																									
<b>TOTAL:</b>						<b>796.00</b>	<b>0.00</b>																									
8271	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,718.00	376.00	0.00	6,094.00																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>167.0</td> <td>30/09/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE</td> <td>376.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>376.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	167.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>376.00</b>	<b>0.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
167.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00																									
<b>TOTAL:</b>						<b>376.00</b>	<b>0.00</b>																									
8271	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,365.00	550.00	0.00	8,915.00																							
<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>174.0</td> <td>30/09/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones para riesgo de trabajo</td> <td>550.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>550.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	174.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>550.00</b>	<b>0.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
174.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00																									
<b>TOTAL:</b>						<b>550.00</b>	<b>0.00</b>																									
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	334,058.00	50,166.00	0.00	384,224.00																							
<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>24.0</td> <td>30/09/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Dietas</td> <td>50,166.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>50,166.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	24.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
24.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00																									
<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>																									
8271	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	170,770.00	12,720.00	0.00	183,490.00																							
<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>26.0</td> <td>30/09/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Sueldo base</td> <td>12,720.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>12,720.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	26.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	12,720.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>12,720.00</b>	<b>0.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
26.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	12,720.00	0.00																									
<b>TOTAL:</b>						<b>12,720.00</b>	<b>0.00</b>																									
8271	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,556.00	0.00	0.00	9,556.00																							
8271	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	130,405.00	12,112.00	0.00	142,517.00																							

H X d



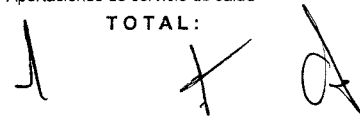


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	12,112.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							12,112.00	0.00	
8271	C01154000	010301010201250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	54,422.00	6,783.00	61,205.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,783.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							6,783.00	0.00	
8271	C01154000	010301010201250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,382.00	5,033.00	45,415.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,033.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							5,033.00	0.00	
8271	C01154000	010301010201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,068.00	1,255.00	11,323.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,255.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							1,255.00	0.00	
8271	C01154000	010301010201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,762.00	594.00	5,356.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			202.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	594.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							594.00	0.00	
8271	C01154000	010301010201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	6,965.00	868.00	7,833.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			209.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	868.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							868.00	0.00	
8271	C02156000	010301010201110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	749.59	0.00	749.59	
8271	C02156000	010301010201150101	1111					Dietas	334,058.00	50,166.00	384,224.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							50,166.00	0.00	
8271	C02156000	010301010201150101	1131					Sueldo base	125,910.00	0.00	125,910.00	
8271	C02156000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	8,663.00	0.00	8,663.00	
8271	C02156000	010301010201150101	1341					Compensación	52,488.00	0.00	52,488.00	
8271	C02156000	010301010201250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	41,247.00	4,300.00	45,547.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			216.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							4,300.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,608.00	3,191.00	0.00	33,799.00
		<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>
		223.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>3,191.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,631.00	796.00	0.00	8,427.00
		<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>
		230.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>796.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,608.00	376.00	0.00	3,984.00
		<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>
		237.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>376.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,279.00	550.00	0.00	5,829.00
		<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>
		244.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	334,058.00	50,166.00	0.00	384,224.00
		<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	30/09/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	234,958.00	31,800.00	0.00	266,758.00
		<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>
		34.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	31,800.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>31,800.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,422.00	0.00	0.00	7,422.00
8271	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	160,514.00	21,200.00	0.00	181,714.00
		<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>
		36.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	21,200.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>21,200.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,948.00	9,600.00	0.00	72,548.00
		<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>
		251.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,707.00	7,123.00	0.00	53,830.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

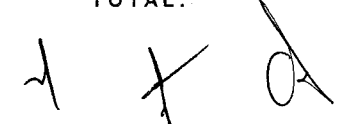
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			258.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,123.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>7,123.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03123000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,646.00	1,776.00	0.00	13,422.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			265.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,776.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03123000	010301010201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,509.00	840.00	0.00	6,349.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			272.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	840.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>840.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03123000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	8,057.00	1,229.00	0.00	9,286.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			279.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,229.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04141000	010301010201150101	1111					Dietas	334,058.00	50,166.00	0.00	384,224.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00	0.00	5,854.00
8271	C04141000	010301010201150101	1341					Compensación	53,634.00	0.00	0.00	53,634.00
8271	C04141000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	37,078.00	4,300.00	0.00	41,378.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			286.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04141000	010301010201150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,514.00	3,191.00	0.00	30,705.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,191.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04141000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,861.00	796.00	0.00	7,657.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			300.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>796.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04141000	010301010201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,244.00	376.00	0.00	3,620.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					307.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		376.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>376.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,745.00	550.00	0.00	5,295.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					314.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		550.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	334,058.00	50,166.00	0.00	384,224.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0 30/09/2018 D 4 4 Dietas		50,166.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00	0.00	5,854.00
8271	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	59,247.00	0.00	0.00	59,247.00
8271	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,646.00	4,300.00	0.00	41,946.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					321.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		4,300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,935.00	3,191.00	0.00	31,126.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					328.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,191.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,191.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,966.00	796.00	0.00	7,762.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					335.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		796.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>796.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,294.00	376.00	0.00	3,670.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					342.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		376.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>376.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,818.00	550.00	0.00	5,368.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					349.0 30/09/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		550.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06153000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	1,315.65	0.00	0.00	1,315.65




## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	334,058.00	50,166.00	0.00	384,224.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00	0.00	4,809.00
8271	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	47,482.00	0.00	0.00	47,482.00
8271	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,485.00	4,300.00	0.00	40,785.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,073.00	3,191.00	0.00	30,264.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,191.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,751.00	796.00	0.00	7,547.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		370.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>796.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,191.00	376.00	0.00	3,567.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		377.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>376.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,668.00	550.00	0.00	5,218.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		384.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	
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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	334,058.00	50,166.00	0.00	384,224.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	165,860.00	25,440.00	0.00	191,300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	25,440.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,440.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	5,854.00	
8271	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	114,084.00	16,960.00	0.00	131,044.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	16,960.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,960.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,955.00	8,540.00	0.00	61,495.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,540.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,294.00	6,337.00	0.00	45,631.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		398.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,337.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,798.00	1,580.00	0.00	11,378.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		405.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,580.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,635.00	747.00	0.00	5,382.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		412.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>747.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,778.00	1,093.00	0.00	7,871.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,093.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	334,058.00	50,166.00	0.00	384,224.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08102000	010301010201150101	1131				Sueldo base	185,952.00	25,440.00	0.00	211,392.00
		52.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	25,440.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>25,440.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08102000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	5,854.00
8271	C08102000	010301010201150101	1341				Compensación	121,509.00	16,960.00	0.00	138,469.00
		54.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	16,960.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>16,960.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08102000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	54,725.00	8,010.00	0.00	62,735.00
		426.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,010.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>8,010.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08102000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,606.00	5,944.00	0.00	46,550.00
		433.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,944.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,944.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08102000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,126.00	1,482.00	0.00	11,608.00
		440.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,482.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,482.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08102000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,789.00	701.00	0.00	5,490.00
		447.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	701.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>701.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08102000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,004.00	1,025.00	0.00	8,029.00
		454.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,025.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,025.00</b>	<b>0.00</b>		
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

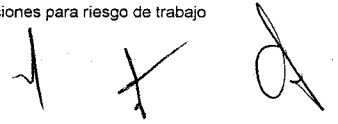


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	334,058.00	50,166.00	0.00	384,224.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	187,717.00	25,440.00	0.00	213,157.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	25,440.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>25,440.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	5,854.00
8271	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	147,221.00	21,898.00	0.00	169,119.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	21,898.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>21,898.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,400.00	9,034.00	0.00	66,434.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,034.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>9,034.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,591.00	6,703.00	0.00	49,294.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		468.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,703.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,703.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,618.00	1,671.00	0.00	12,289.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		475.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,671.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,022.00	790.00	0.00	5,812.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		482.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	790.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>790.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,347.00	1,156.00	0.00	8,503.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		489.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,156.00	0.00



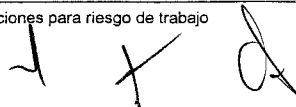


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>1,156.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0103010102011150101	1111		Dietas	334,058.00	50,166.00	0.00	384,224.00
<b>TOTAL:</b>							<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10145000	0103010102011150101	1131		Sueldo base	186,917.00	25,440.00	0.00	212,357.00
<b>TOTAL:</b>							<b>25,440.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10145000	0103010102011150101	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	5,854.00
8271	C10145000	0103010102011150101	1341		Compensación	123,872.00	16,960.00	0.00	140,832.00
<b>TOTAL:</b>							<b>16,960.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10145000	0103010102011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,037.00	8,540.00	0.00	63,577.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,540.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10145000	0103010102011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,838.00	6,337.00	0.00	47,175.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,337.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10145000	0103010102011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,183.00	1,580.00	0.00	11,763.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,580.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10145000	0103010102011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,816.00	747.00	0.00	5,563.00
<b>TOTAL:</b>							<b>747.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10145000	0103010102011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,044.00	1,093.00	0.00	8,137.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,093.00</b>	<b>0.00</b>	

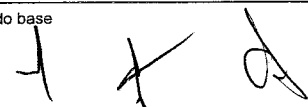


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>1,093.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas		334,058.00	50,166.00	0.00	384,224.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00	0.00	3,240.00
8271	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación		41,889.00	0.00	0.00	41,889.00
8271	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		34,178.00	4,300.00	0.00	38,478.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		531.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,361.00	3,191.00	0.00	28,552.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		538.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,191.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,325.00	796.00	0.00	7,121.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		545.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>796.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,990.00	376.00	0.00	3,366.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		552.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>376.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,373.00	550.00	0.00	4,923.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		559.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas		334,058.00	50,166.00	0.00	384,224.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	30/09/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>50,166.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base		250,783.00	19,080.00	0.00	269,863.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	19,080.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>19,080.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00	
8271	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	132,689.00	12,720.00	0.00	145,409.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		12,720.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>12,720.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,879.00	7,480.00	0.00	68,359.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		566.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		7,480.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,480.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,172.00	5,550.00	0.00	50,722.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		573.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,550.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,550.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,263.00	1,384.00	0.00	12,647.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		580.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,384.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,384.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,327.00	655.00	0.00	5,982.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		587.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		655.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>655.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,791.00	957.00	0.00	8,748.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		594.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		957.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>957.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	165,074.00	0.00	0.00	165,074.00	
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	39,738.00	0.00	0.00	39,738.00	
8271	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,277.00	0.00	0.00	19,277.00	
8271	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,806.00	0.00	0.00	4,806.00	
8271	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,273.00	0.00	0.00	2,273.00	
8271	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	
8271	D00100000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,184.94	0.00	0.00	8,184.94	

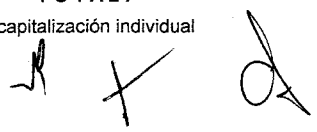


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,215.07	1,179.69	0.00	11,394.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,179.69	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,179.69</b>	<b>0.00</b>
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	152,656.00	0.00	0.00	152,656.00	
8271	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	524,700.00	0.00	0.00	524,700.00	
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	0.00	74,265.98	0.00	74,265.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	17/09/2018	E	516	1677	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		74,265.98	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>74,265.98</b>	<b>0.00</b>
8271	D00100000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,262.00	3,430.00	0.00	4,692.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		3,430.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,430.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,011,827.00	112,500.00	0.00	1,124,327.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		112,500.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>112,500.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	28,431.00	0.00	0.00	28,431.00	
8271	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	631,738.00	74,616.00	0.00	706,354.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		74,616.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>74,616.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,987.37	18,095.00	0.00	164,082.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		601.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		18,095.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>18,095.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	108,323.00	13,427.00	0.00	121,750.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		608.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,427.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>13,427.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,009.00	3,348.00	0.00	30,357.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		615.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,348.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,348.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00100000	010309020101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,774.00	1,583.00	0.00	14,357.00
		622.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,583.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,583.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00100000	010309020101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,686.00	2,316.00	0.00	21,002.00
		629.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,316.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,316.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	367,891.00	50,402.00	0.00	418,293.00
		80.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		50,402.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>50,402.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	8,680.00	0.00	0.00	8,680.00
8271	D00108000	010309030101150101	1341				Compensación	197,659.00	27,600.00	0.00	225,259.00
		82.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		27,600.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>27,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	52,895.00	7,800.00	0.00	60,695.00
		636.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		7,800.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,250.00	5,788.00	0.00	45,038.00
		643.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,788.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,788.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,786.00	1,443.00	0.00	11,229.00
		650.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,443.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,443.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,630.00	683.00	0.00	5,313.00

J H A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		657.0	30/09/2018	D	3	3			
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IC		683.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>683.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,768.00	998.00	0.00	7,766.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		664.0	30/09/2018	D	3	3		998.00	0.00
								<b>998.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL:</b>				
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	1,785,702.00	244,376.00	0.00	2,030,078.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	30/09/2018	D	4	4		244,376.00	0.00
								<b>244,376.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL:</b>				
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	91,627.00	0.00	0.00	91,627.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	555,532.00	85,339.00	0.00	640,871.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	30/09/2018	D	4	4		85,339.00	0.00
								<b>85,339.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL:</b>				
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	258,088.11	32,438.00	0.00	290,526.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	30/09/2018	D	4	4		32,438.00	0.00
								<b>32,438.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL:</b>				
8271	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	245,356.00	36,766.00	0.00	282,122.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		671.0	30/09/2018	D	3	3		36,766.00	0.00
								<b>36,766.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL:</b>				
8271	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	182,055.00	27,280.00	0.00	209,335.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		678.0	30/09/2018	D	3	3		27,280.00	0.00
								<b>27,280.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL:</b>				
8271	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,391.00	6,802.00	0.00	52,193.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		685.0	30/09/2018	D	3	3		6,802.00	0.00
								<b>6,802.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL:</b>				
8271	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,469.00	3,217.00	0.00	24,686.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

H X A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		692.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS			
					<b>TOTAL:</b>		3,217.00	0.00		
8271	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,406.00	4,706.00	0.00	36,112.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		699.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,706.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,706.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	1,166,093.00	151,327.00	0.00	1,317,420.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		151,327.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>151,327.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	42,802.00	0.00	0.00	42,802.00	
8271	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	497,899.00	72,742.00	0.00	570,641.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		72,742.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>72,742.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,888.84	5,750.00	0.00	50,638.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		5,750.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,750.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	158,065.00	23,569.00	0.00	181,634.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		706.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		23,569.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,569.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	117,284.00	17,488.00	0.00	134,772.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		713.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,488.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,488.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,242.00	4,360.00	0.00	33,602.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		720.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,360.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,360.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,831.00	2,062.00	0.00	15,893.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		727.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		2,062.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,062.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,231.00	3,017.00	0.00	23,248.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		734.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,017.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,017.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	19,872,455.37	2,107,140.23	0.00	21,979,595.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2018	D	11	11	Honorarios asimilables al salario	1,054,483.95	0.00	
		6.0	30/09/2018	D	12	12	Honorarios asimilables al salario	1,052,656.28	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,107,140.23</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	437,591.82	7,447.50	0.00	445,039.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	25/09/2018	E	485	76	Cuotas para fondo de retiro	1,260.00	0.00	
		9.0	25/09/2018	E	486	77	Cuotas para fondo de retiro	6,187.50	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,447.50</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/09/2018	E	511	1672	Indemnización por accidentes de trabajo	50,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,163,550.75	89,274.78	0.00	1,252,825.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	03/09/2018	E	489	1650	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,463.77	0.00	
		8.0	03/09/2018	E	490	1651	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,926.92	0.00	
		8.0	04/09/2018	E	502	1663	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,909.72	0.00	
		8.0	11/09/2018	E	512	1673	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,924.23	0.00	
		8.0	11/09/2018	E	513	1674	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,483.56	0.00	
		8.0	11/09/2018	E	514	1675	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,477.56	0.00	
		8.0	28/09/2018	E	535	1696	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,089.02	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>89,274.78</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,219,796.11	66,713.47	0.00	2,286,509.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	20,498.43	0.00	
		8.0	10/09/2018	E	509	1670	Otros gastos derivados de convenio	46,215.04	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>66,713.47</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,564.09	1,961.45	0.00	10,525.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,642.00	0.00	
		97.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	319.45	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,961.45</b>	<b>0.00</b>

  
**TOTAL:**



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	705,107.42	83,436.35	0.00	788,543.77
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,284.97	0.00
		13.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,769.15	0.00
		13.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,382.23	0.00
		104.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>83,436.35</b>	<b>0.00</b>	
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	1,722,564.30	0.00	0.00	1,722,564.30
8271	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,282,998.40	205,388.63	0.00	1,488,387.03
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	20/09/2018	E	520	1681	Servicio de telefonía convencional	205,388.63	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>205,388.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	70,876.00	0.00	0.00	70,876.00
8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	48,629.52	0.00	0.00	48,629.52
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	8,525,478.00	1,149,496.00	0.00	9,674,974.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	1,149,496.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,149,496.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	392,536.00	0.00	0.00	392,536.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	3,022,479.00	383,890.00	0.00	3,406,369.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	383,890.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>383,890.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,230,797.07	131,296.00	0.00	1,362,093.07
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	131,296.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>131,296.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,364,000.00	0.00	3,364,000.00

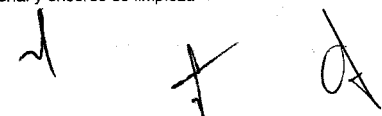
d x d

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2018	D	70	70	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,364,000.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>								<b>3,364,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		572,453.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101250102	1412					Aportaciones de servicio de salud		960,002.44	586,548.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			741.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		586,548.51	0.00	
			<b>TOTAL:</b>								<b>586,548.51</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto		756,276.53	435,218.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			748.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		435,218.98	0.00	
			<b>TOTAL:</b>								<b>435,218.98</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual		188,357.97	105,522.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			755.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		105,522.40	0.00	
			<b>TOTAL:</b>								<b>105,522.40</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		89,275.82	51,323.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			762.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		51,323.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>								<b>51,323.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo		130,490.53	75,078.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			769.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		75,078.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>								<b>75,078.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060102110101	1511					Cuotas para fondo de retiro		91,890.76	0.00	
8271	E00120000	010502060102110101	3341					Capacitación		0.00	3,161.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	24/09/2018	E	522	1683	Capacitación		2,204.00	0.00	
			59.0	24/09/2018	E	522	1683	Capacitación		957.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>								<b>3,161.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201110101	1546					Otros gastos derivados de convenio		8,184.96	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2111					Materiales y útiles de oficina		4,226.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2161					Material y enseres de limpieza		502,673.11	574,791.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2018	D	38	38	Material y enseres de limpieza		574,791.60	0.00	

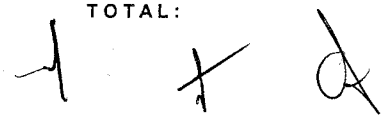


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>574,791.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	128,290.52	79,640.66	0.00	207,931.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,182.03	0.00
		20.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,378.21	0.00
		20.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,080.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>79,640.66</b>	<b>0.00</b>	
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	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
8271	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	43,243.20	0.00	0.00	43,243.20
8271	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	49,999.48	0.00	49,999.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	24/09/2018	E	522	1683	Servicios de fumigación	49,999.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>49,999.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,855,707.00	223,082.00	0.00	2,078,789.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	223,082.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>223,082.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	63,595.00	0.00	0.00	63,595.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	511,729.00	57,112.00	0.00	568,841.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	57,112.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>57,112.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	58,846.42	7,676.00	0.00	66,522.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	7,676.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,676.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	227,128.00	28,798.00	0.00	255,926.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		778.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	28,798.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,798.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,328.00	21,368.00	0.00	189,696.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		783.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,368.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,368.00</b>	<b>0.00</b>	

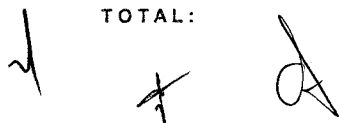


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,969.00	5,328.00	0.00	47,297.00	
		<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>	
		790.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,328.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,328.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,850.00	2,520.00	0.00	22,370.00	
		<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>	
		797.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,520.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,520.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,039.00	3,686.00	0.00	32,725.00	
		<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>	
		804.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,686.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,686.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	1,371.33	0.00	1,371.33	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		90.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,371.33	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,371.33</b>	<b>0.00</b>
8271	E01122000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	117.00	0.00	0.00	117.00	
8271	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	628,497.00	71,362.00	0.00	699,859.00	
		<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>	
		108.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	71,362.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>71,362.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	23,938.00	0.00	0.00	23,938.00	
8271	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	307,800.00	35,878.00	0.00	343,678.00	
		<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>	
		110.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	35,878.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>35,878.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,336.34	3,072.00	0.00	27,408.34	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		112.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	3,072.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,072.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,633.00	11,034.00	0.00	99,667.00	
		<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>	
		811.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,034.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>11,034.00</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,766.00	8,187.00	0.00	73,953.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		818.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,187.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>8,187.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,396.00	2,041.00	0.00	18,437.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		825.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,041.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>2,041.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,754.00	965.00	0.00	8,719.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		832.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		965.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>965.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,345.00	1,412.00	0.00	12,757.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		839.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,412.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,412.00</b>	<b>0.00</b>
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	16,363.83	0.00	0.00	16,363.83		
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	1,699.80	0.00	0.00	1,699.80		
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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,435,436.58	710,647.69	0.00	2,146,084.27		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		242,719.64	0.00	
		83.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		240,061.47	0.00	
		83.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		227,107.18	0.00	
		132.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		759.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>710,647.69</b>	<b>0.00</b>
8271	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	4,976.29	0.00	0.00	4,976.29		
8271	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,127.01	330.00	0.00	5,457.01		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		330.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>330.00</b>	<b>0.00</b>
8271	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00		

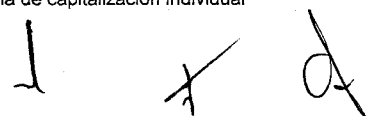


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,060.00	0.00		
			29.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,060.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010302110101		3992				Gastos de servicios menores	4,395.21	162.00	0.00	4,557.21
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			125.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	162.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>162.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010302150101		1131				Sueldo base	1,418,478.00	173,114.00	0.00	1,591,592.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			114.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	173,114.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>173,114.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010302150101		1321				Prima vacacional	60,141.00	0.00	0.00	60,141.00
8271	F00124000	020201010302150101		1341				Compensación	554,831.00	69,312.00	0.00	623,943.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			116.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	69,312.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>69,312.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010302150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	106,508.98	15,264.00	0.00	121,772.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			118.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	15,264.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>15,264.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010302150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			15.0	30/09/2018	D	71	71	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,740,000.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,740,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010302250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	193,174.00	25,398.00	0.00	218,572.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			846.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	25,398.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>25,398.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010302250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,470.00	18,845.00	0.00	162,315.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			853.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,845.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>18,845.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010302250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,771.00	4,699.00	0.00	40,470.00

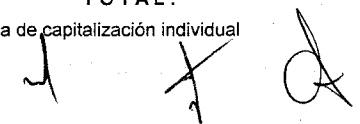


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		860.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,699.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,699.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010302250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,919.00	2,222.00	0.00	19,141.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		867.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,222.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,222.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010302250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	24,750.00	3,251.00	0.00	28,001.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		874.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,251.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,251.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	010308010202110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	6,138.71	0.00	0.00	6,138.71
8271	F01123000	010308010202110101	2111				Materiales y útiles de oficina	58,935.22	0.00	0.00	58,935.22
8271	F01123000	010308010202150101	1131				Sueldo base	1,947,351.00	232,651.00	0.00	2,180,002.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	232,651.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>232,651.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	010308010202150101	1321				Prima vacacional	65,924.00	0.00	0.00	65,924.00
8271	F01123000	010308010202150101	1341				Compensación	1,015,491.00	126,150.00	0.00	1,141,641.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	126,150.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>126,150.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	010308010202150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	74,705.75	7,273.00	0.00	81,978.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	7,273.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,273.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	010308010202250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	284,803.00	36,599.00	0.00	321,402.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		881.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	36,599.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>36,599.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	010308010202250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	211,321.00	27,157.00	0.00	238,478.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		888.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,157.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>27,157.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	010308010202250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,688.00	6,771.00	0.00	59,459.00

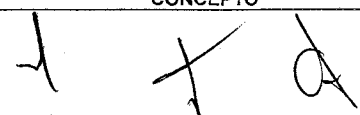


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			895.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,771.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>6,771.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010202250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,560.00	3,202.00	0.00	27,762.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			902.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	3,202.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,202.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010202250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	36,456.00	4,685.00	0.00	41,141.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			909.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,685.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,685.00</b>	<b>0.00</b>	
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	3,266,812.79	0.00	0.00	3,266,812.79
8271	H00125000	020201010302110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,025,849.10	281,312.45	0.00	1,307,161.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	99,915.75	0.00		
			55.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	92,703.83	0.00		
			55.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,692.87	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>281,312.45</b>	<b>0.00</b>	
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	1,390,690.52	386,144.14	0.00	1,776,834.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/09/2018	D	41	41	Refacciones, accesorios y herramientas	386,144.14	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>386,144.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010302150101	1131					Sueldo base	3,524,733.00	435,031.00	0.00	3,959,764.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			126.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	435,031.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>435,031.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010302150101	1321					Prima vacacional	164,102.00	0.00	0.00	164,102.00
8271	H00125000	020201010302150101	1341					Compensación	611,049.00	70,006.00	0.00	681,055.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	70,006.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>70,006.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	394,901.08	51,178.00	0.00	446,079.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	51,178.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>51,178.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	431,749.00	58,706.00	0.00	490,455.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		916.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	58,706.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>58,706.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	320,357.00	43,560.00	0.00	363,917.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		923.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,560.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>43,560.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	79,872.00	10,861.00	0.00	90,733.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		930.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,861.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>10,861.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,779.00	5,137.00	0.00	42,916.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		937.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,137.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>5,137.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,265.00	7,514.00	0.00	62,779.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		944.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,514.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>7,514.00</b>	<b>0.00</b>		
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	2,495,266.99	2,287,189.56	0.00	4,782,456.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	789,069.92	0.00	
		48.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	766,968.56	0.00	
		48.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	731,151.08	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>2,287,189.56</b>	<b>0.00</b>		
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	400,839.95	1,500,000.00	0.00	1,900,839.95	

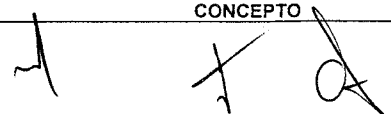


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/09/2018	D	42	42	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,500,000.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	0201010101011150101	1131					Sueldo base	6,263,070.00	799,154.00	0.00	7,062,224.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	799,154.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>799,154.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	0201010101011150101	1321					Prima vacacional	294,007.00	0.00	0.00	294,007.00
8271	H00126000	0201010101011150101	1341					Compensación	757,413.00	93,418.00	0.00	850,831.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	93,418.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>93,418.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	0201010101011150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	743,988.72	97,813.00	0.00	841,801.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			136.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	97,813.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>97,813.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010101250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	742,215.00	97,681.00	0.00	839,896.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			951.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	97,681.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>97,681.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010101250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	550,725.00	72,479.00	0.00	623,204.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			958.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,479.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>72,479.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010101250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	137,308.00	18,071.00	0.00	155,379.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			965.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,071.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>18,071.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010101250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64,943.00	8,547.00	0.00	73,490.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			972.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,547.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>8,547.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	95,275.00	12,503.00	0.00	107,778.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		979.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		12,503.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>12,503.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos			28,649,800.64	2,397,311.68	0.00	31,047,112.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos		798,813.12	0.00	
		18.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos		799,226.08	0.00	
		28.0	30/09/2018	D	43	43	Arrendamiento de terrenos		799,272.48	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>2,397,311.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			21,154,849.94	0.00	0.00	21,154,849.94
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			228,649.01	175,191.76	0.00	403,840.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		59,439.32	0.00	
		69.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		59,583.17	0.00	
		69.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		56,169.27	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>175,191.76</b>	<b>0.00</b>	
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	3111		Servicio de energía eléctrica			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	03/09/2018	E	492	1653	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		500,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
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			359,049.00	41,396.00	0.00	400,445.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		41,396.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>41,396.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional			15,176.00	0.00	0.00	15,176.00
8271	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación			52,125.00	3,950.00	0.00	56,075.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		140.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		3,950.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>3,950.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			36,186.84	4,064.00	0.00	40,250.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		4,064.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>4,064.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,256.00	4,761.00	0.00	47,017.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		986.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,761.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,761.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,294.00	3,533.00	0.00	30,827.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		993.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,533.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,533.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,271.00	881.00	0.00	12,152.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,000.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	881.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>881.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,301.00	417.00	0.00	4,718.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,007.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	417.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>417.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,409.00	609.00	0.00	6,018.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,014.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	609.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>609.00</b>	<b>0.00</b>	
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	1,474,338.25	602,268.17	0.00	2,076,606.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	200,453.63	0.00
		62.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	204,731.40	0.00
		62.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	197,083.14	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>602,268.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	640,633.20	0.00	0.00	640,633.20
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	2,283,193.00	270,136.00	0.00	2,553,329.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	270,136.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>270,136.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	111,865.00	0.00	0.00	111,865.00
8271	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	302,310.00	35,200.00	0.00	337,510.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

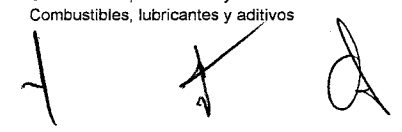
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		146.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	35,200.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>35,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	0202060103011510101	1546				Otros gastos derivados de convenio	274,639.42	33,764.00	0.00	308,403.42	
		148.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	33,764.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>33,764.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	271,965.00	33,783.00	0.00	305,748.00	
		1,021.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	33,783.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>33,783.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	201,798.00	25,067.00	0.00	226,865.00	
		1,028.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,067.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>25,067.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,314.00	6,250.00	0.00	56,564.00	
		1,035.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,250.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,250.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,797.00	2,956.00	0.00	26,753.00	
		1,042.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,956.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,956.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	34,812.00	4,324.00	0.00	39,136.00	
		1,049.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,324.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,324.00</b>	<b>0.00</b>		
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	364,503.00	45,383.00	0.00	409,886.00	
		150.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	45,383.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>45,383.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00145000	020206010302150101	1321				Prima vacacional	15,853.00	0.00	0.00	15,853.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1341				Compensación	131,652.00	16,522.00	0.00	148,174.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					152.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	16,522.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						16,522.00	0.00		
8271	H00145000	020206010302150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	30,924.76	2,233.00	0.00	33,157.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					154.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	2,233.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						2,233.00	0.00		
8271	H00145000	020206010302250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	49,411.00	6,670.00	0.00	56,081.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,056.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,670.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						6,670.00	0.00		
8271	H00145000	020206010302250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,663.00	4,949.00	0.00	41,612.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,063.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,949.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						4,949.00	0.00		
8271	H00145000	020206010302250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,142.00	1,234.00	0.00	10,376.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,070.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,234.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						1,234.00	0.00		
8271	H00145000	020206010302250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,323.00	584.00	0.00	4,907.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,077.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	584.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						584.00	0.00		
8271	H00145000	020206010302250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	6,323.00	854.00	0.00	7,177.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,084.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	854.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						854.00	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	36,348.39	79,804.81	0.00	116,153.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					97.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,327.27	0.00		
					97.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,574.91	0.00		
					97.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,902.63	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

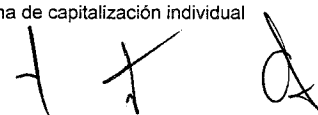
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>79,804.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	34,104.00	0.00	0.00	34,104.00
8271	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
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	7,893.80	10,525.84	0.00	18,419.64
<b>TOTAL:</b>							<b>79,804.81</b>	<b>0.00</b>	
<b>RENTAS Y PRODUCTOS</b>									
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	24/09/2018	E	522	1683	Espectáculos cívicos y culturales	4,060.00	0.00
		17.0	24/09/2018	E	522	1683	Espectáculos cívicos y culturales	950.04	0.00
		20.0	24/09/2018	E	522	1683	Espectáculos cívicos y culturales	4,060.00	0.00
		8.0	24/09/2018	E	522	1683	Espectáculos cívicos y culturales	1,455.80	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>10,525.84</b>	<b>0.00</b>	
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	720,587.00	72,777.00	0.00	793,364.00
<b>TOTAL:</b>							<b>72,777.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RENTAS Y PRODUCTOS</b>									
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	72,777.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>72,777.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	27,931.00	0.00	0.00	27,931.00
8271	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	386,119.00	32,090.00	0.00	418,209.00
<b>TOTAL:</b>							<b>32,090.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RENTAS Y PRODUCTOS</b>									
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		158.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	32,090.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>32,090.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,590.34	5,298.00	0.00	30,888.34
<b>TOTAL:</b>							<b>5,298.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RENTAS Y PRODUCTOS</b>									
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	5,298.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,298.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,539.00	11,337.00	0.00	119,876.00
<b>TOTAL:</b>							<b>11,337.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RENTAS Y PRODUCTOS</b>									
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,091.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,337.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>11,337.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,535.00	8,412.00	0.00	88,947.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,412.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RENTAS Y PRODUCTOS</b>									
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,098.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,412.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,412.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,080.00	2,097.00	0.00	22,177.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,097.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RENTAS Y PRODUCTOS</b>									
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,105.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,097.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,097.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,497.00	992.00	0.00	10,489.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,112.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	992.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>992.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,895.00	1,451.00	0.00	15,346.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,119.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,451.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,451.00</b>	<b>0.00</b>		
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	60,827.38	79,122.07	0.00	139,949.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,327.27	0.00	
		34.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,595.71	0.00	
		34.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,199.09	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>79,122.07</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	442,627.00	35,140.00	0.00	477,767.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	35,140.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>35,140.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	13,507.00	0.00	0.00	13,507.00	
8271	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	326,748.00	25,882.00	0.00	352,630.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	25,882.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,882.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,290.00	6,104.00	0.00	71,394.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,126.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,104.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,104.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,446.00	4,529.00	0.00	52,975.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,133.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,529.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,529.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,079.00	1,129.00	0.00	13,208.00	







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,140.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,129.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,129.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01141000	020502010104250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,712.00	534.00	0.00	6,246.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,147.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>534.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01141000	020502010104250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	8,356.00	781.00	0.00	9,137.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,154.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>781.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102150101	1131					Sueldo base	196,804.00	18,360.00	0.00	215,164.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			166.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	18,360.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>18,360.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102150101	1321					Prima vacacional	3,021.00	0.00	0.00	3,021.00
8271	I01143000	020608060102150101	1341					Compensación	137,174.00	10,240.00	0.00	147,414.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	10,240.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>10,240.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	30,793.00	2,860.00	0.00	33,653.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,161.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,860.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,860.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,847.00	2,122.00	0.00	24,969.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,168.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,122.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,122.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,697.00	529.00	0.00	6,226.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,175.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	529.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>529.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,694.00	250.00	0.00	2,944.00

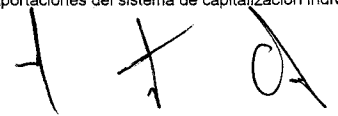
*[Handwritten signature]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,182.0	30/09/2018	D	3	3			
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IC		250.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,941.00	366.00	0.00	4,307.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,189.0	30/09/2018	D	3	3		366.00	0.00
								<b>366.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>366.00</b>	<b>0.00</b>
8271	I01152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,790.80	0.00	4,790.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	24/09/2018	E	522	1683		4,060.00	0.00
		41.0	24/09/2018	E	522	1683		730.80	0.00
								<b>4,790.80</b>	<b>0.00</b>
								<b>4,790.80</b>	<b>0.00</b>
8271	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	719,431.00	95,215.00	0.00	814,646.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	30/09/2018	D	4	4		95,215.00	0.00
								<b>95,215.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>95,215.00</b>	<b>0.00</b>
8271	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	28,349.00	0.00	0.00	28,349.00
8271	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	343,584.00	41,180.00	0.00	384,764.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	30/09/2018	D	4	4		41,180.00	0.00
								<b>41,180.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>41,180.00</b>	<b>0.00</b>
8271	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,199.00	4,824.00	0.00	26,023.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	30/09/2018	D	4	4		4,824.00	0.00
								<b>4,824.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>4,824.00</b>	<b>0.00</b>
8271	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,912.00	14,134.00	0.00	117,046.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,196.0	30/09/2018	D	3	3		14,134.00	0.00
								<b>14,134.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>14,134.00</b>	<b>0.00</b>
8271	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	76,360.00	10,488.00	0.00	86,848.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,203.0	30/09/2018	D	3	3		10,488.00	0.00
								<b>10,488.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>10,488.00</b>	<b>0.00</b>
8271	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,039.00	2,615.00	0.00	21,654.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,210.0	30/09/2018	D	3	3		2,615.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>2,615.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,005.00	1,237.00	0.00	10,242.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,217.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,237.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,237.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,174.00	1,809.00	0.00	14,983.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,224.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,809.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,809.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	964,662.81	522,864.84	0.00	1,487,527.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,845.97	0.00
		90.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	173,620.77	0.00
		90.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	177,398.10	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>522,864.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,958,864.00	235,842.00	0.00	2,194,706.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		176.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	235,842.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>235,842.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	49,937.00	0.00	0.00	49,937.00
8271	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	1,353,945.00	152,838.00	0.00	1,506,783.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	152,838.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>152,838.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	308,907.00	38,176.00	0.00	347,083.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,231.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	38,176.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>38,176.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	229,208.00	28,327.00	0.00	257,535.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,238.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,327.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>28,327.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	57,149.00	7,063.00	0.00	64,212.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,245.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,063.00	0.00

H X A

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>7,063.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,030.00	3,340.00	0.00	30,370.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,252.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,340.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,340.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,541.00	4,887.00	0.00	44,428.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,259.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,887.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,887.00</b>	<b>0.00</b>	
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	60,827.37	80,790.86	0.00	141,618.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,327.27	0.00
		27.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,378.27	0.00
		27.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,085.32	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>80,790.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,561,135.00	191,668.00	0.00	1,752,803.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		180.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	191,668.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>191,668.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	45,811.00	0.00	0.00	45,811.00
8271	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	891,528.00	114,450.00	0.00	1,005,978.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		182.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	114,450.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>114,450.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	229,796.00	30,834.00	0.00	260,630.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,266.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	30,834.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>30,834.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	170,509.00	22,879.00	0.00	193,388.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,273.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,879.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>22,879.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,511.00	5,704.00	0.00	48,215.00

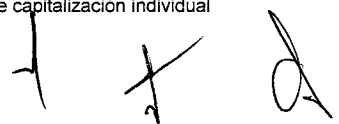
H X O

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,280.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,704.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>5,704.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00112000	010302010103250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,108.00	5,698.00	0.00	25,806.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,287.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,698.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>5,698.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00112000	010302010103250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	29,414.00	3,947.00	0.00	33,361.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,294.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,947.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,947.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00134000	010304010101110101	2111					Materiales y útiles de oficina	3,467.67	0.00	0.00	3,467.67
8271	K00134000	010304010101110101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	628.98	0.00	0.00	628.98
8271	K00134000	010304010101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	316.00	0.00	0.00	316.00
8271	K00134000	010304010101110101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
8271	K00134000	010304010101110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	6,578.12	0.00	0.00	6,578.12
8271	K00134000	010304010101110101	3992					Gastos de servicios menores	9,883.99	0.00	0.00	9,883.99
8271	K00134000	010304010101150101	1131					Sueldo base	285,502.00	41,500.00	0.00	327,002.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			184.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	41,500.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00134000	010304010101150101	1321					Prima vacacional	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00
8271	K00134000	010304010101150101	1341					Compensación	177,495.00	25,666.00	0.00	203,161.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			186.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	25,666.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>25,666.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00134000	010304010101250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	38,223.00	6,100.00	0.00	44,323.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,301.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,100.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>6,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00134000	010304010101250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,362.00	4,526.00	0.00	32,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,308.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,526.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,526.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00134000	010304010101250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,073.00	1,129.00	0.00	8,202.00

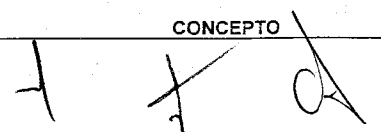


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,315.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,129.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,129.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00134000	010304010101250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,345.00	534.00	0.00	3,879.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,322.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>534.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00134000	010304010101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	4,893.00	781.00	0.00	5,674.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,329.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>781.00</b>	<b>0.00</b>	
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	897,743.00	108,600.00	0.00	1,006,343.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	108,600.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>108,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010201150101	1321					Prima vacacional	26,443.00	0.00	0.00	26,443.00
8271	K00138000	010304010201150101	1341					Compensación	523,354.00	65,358.00	0.00	588,712.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	65,358.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>65,358.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010201250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	132,495.00	17,396.00	0.00	149,891.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,336.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	17,396.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>17,396.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010201250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,312.00	12,908.00	0.00	111,220.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,343.0	30/09/2018	D	3	3		12,908.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>12,908.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		24,511.00	3,218.00	0.00	27,729.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,350.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,218.00	0.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>3,218.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		11,593.00	1,522.00	0.00	13,115.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,357.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		1,522.00	0.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>1,522.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		16,960.00	2,227.00	0.00	19,187.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,364.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,227.00	0.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>2,227.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,360,446.67	3,622.65	0.00	1,364,069.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		3,622.65	0.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>3,622.65</b>	<b>0.00</b>	
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		1,400.47	1,706.60	0.00	3,107.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,706.60	0.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>1,706.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		40,832.00	0.00	0.00	40,832.00
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,052,352.00	0.00	0.00	1,052,352.00
8271	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		882.00	861.02	0.00	1,743.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		861.02	0.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>861.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación		35.00	2,925.96	0.00	2,960.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,925.96	0.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>2,925.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos		4,382.00	0.00	0.00	4,382.00
8271	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores		15,739.60	0.00	0.00	15,739.60

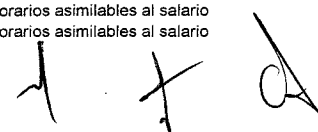


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	484,774.00	75,020.00	0.00	559,794.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	75,020.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>75,020.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	14,101.00	0.00	0.00	14,101.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	293,886.00	47,346.00	0.00	341,232.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	47,346.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>47,346.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,185.00	11,620.00	0.00	82,805.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,371.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,620.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,620.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,818.00	8,622.00	0.00	61,440.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,378.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,622.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>8,622.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,969.00	2,150.00	0.00	14,119.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,385.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,150.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,150.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,229.00	1,017.00	0.00	7,246.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,392.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,017.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,017.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,112.00	1,487.00	0.00	10,599.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,399.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,487.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,487.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	321,903.04	52,037.61	0.00	373,940.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	30/09/2018	D	59	59	Honorarios asimilables al salario	5,037.61	0.00	
		8.0	03/09/2018	E	494	1655	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00	
		8.0	03/09/2018	E	495	1656	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00	
		8.0	03/09/2018	E	496	1657	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00	
		8.0	03/09/2018	E	497	1658	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00	







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>52,037.61</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00116000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,961.20	0.00	0.00	9,961.20	
8271	L00116000	010502020401110101	1551		Becas institucionales	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2018	D	58	58	Becas institucionales		0.00	19,080.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,080.00</b>		
8271	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	758,320.07	4,391.20	0.00	762,711.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		926.20	0.00
		6.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		3,465.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,391.20</b>	<b>0.00</b>		
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	653,635.74	5,384.00	0.00	659,019.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		5,384.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,384.00</b>	<b>0.00</b>		
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	0.00	0.00	86,122.65	
8271	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	133,344.98	3,949.70	0.00	137,294.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		3,949.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,949.70</b>	<b>0.00</b>		
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	190.00	1,044.00	0.00	1,234.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,044.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	76,328.00	0.00	0.00	76,328.00	
8271	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,554,669.49	29,000.00	0.00	5,583,669.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2018	D	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		29,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	13,458.78	0.00	0.00	13,458.78	
8271	L00116000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	30/09/2018	D	58	58	Capacitación		19,080.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	84,200.00	0.00	0.00	84,200.00	
8271	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	240,633.00	28,672.00	0.00	269,305.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,406.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	28,672.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>28,672.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	178,551.00	21,274.00	0.00	199,825.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,413.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,274.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>21,274.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,517.00	5,304.00	0.00	49,821.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,420.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,304.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,304.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,055.00	2,509.00	0.00	23,564.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,427.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,509.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,509.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,802.00	3,670.00	0.00	34,472.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,434.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,670.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,670.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00	0.00	12,277.44	
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	955,394.00	109,578.00	0.00	1,064,972.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	109,578.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>109,578.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	45,431.00	0.00	0.00	45,431.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	273,266.00	34,058.00	0.00	307,324.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	34,058.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>34,058.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	111,513.92	11,593.00	0.00	123,106.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	11,593.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,593.00</b>	<b>0.00</b>	

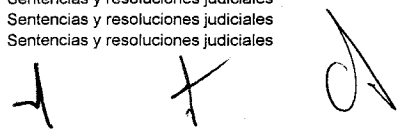




## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,408.00	15,844.00	0.00	142,252.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,441.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		15,844.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,844.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,794.00	11,756.00	0.00	105,550.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,448.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,756.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,756.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,385.00	2,931.00	0.00	26,316.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,455.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,931.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,931.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,060.00	1,386.00	0.00	12,446.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,462.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		1,386.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,386.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,180.00	2,028.00	0.00	18,208.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,469.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,028.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,028.00</b>	<b>0.00</b>
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	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00		
8271	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,089,900.00	76,700.00	0.00	1,166,600.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2018	D	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		76,700.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>76,700.00</b>	<b>0.00</b>
8271	M00155000	010305010104110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	783.71	0.00	0.00	783.71		
8271	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	640.00	0.00	0.00	640.00		
8271	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	134.00	0.00	0.00	134.00		
8271	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	37,689,861.12	1,007,117.80	220,536.72	38,476,442.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/09/2018	D	30	30	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	16,666.66	
		8.0	30/09/2018	D	69	69	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	101,935.03	
		18.0	30/09/2018	D	69	69	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	101,935.03	
		8.0	03/09/2018	E	493	1654	Sentencias y resoluciones judiciales		181,410.76	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	03/09/2018	E	498	1659		16,666.66	0.00		
		8.0	24/09/2018	E	499	1660		216,666.66	0.00		
		8.0	03/09/2018	E	500	1661		34,691.70	0.00		
		8.0	03/09/2018	E	501	1662		128,970.85	0.00		
		8.0	08/09/2018	E	507	1668		4,899.16	0.00		
		8.0	11/09/2018	E	510	1671		99,558.65	0.00		
		8.0	20/09/2018	E	521	1682		2,096.00	0.00		
		8.0	24/09/2018	E	530	1691		95,611.11	0.00		
		8.0	24/09/2018	E	531	1692		56,291.10	0.00		
		8.0	24/09/2018	E	532	1693		32,709.53	0.00		
		8.0	24/09/2018	E	533	1694		53,246.12	0.00		
		8.0	24/09/2018	E	534	1695		84,299.50	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,007,117.80</b>	<b>220,536.72</b>		
8271	M00155000	010305010104110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	30/09/2018	D	62	62	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		2,016.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,016.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base		920,068.00	136,764.00	0.00	1,056,832.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		136,764.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>136,764.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional		34,721.00	0.00	0.00	34,721.00	
8271	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación		425,803.00	63,200.00	0.00	489,003.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		63,200.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>63,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		53,059.46	6,227.00	0.00	59,286.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		212.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		6,227.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,227.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		1,147,669.35	0.00	0.00	1,147,669.35	
8271	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		130,510.00	20,597.00	0.00	151,107.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,476.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		20,597.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>20,597.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		97,582.00	15,283.00	0.00	112,865.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,483.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,283.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>15,283.00</b>	<b>0.00</b>	

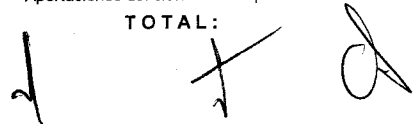


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,329.00	3,810.00	0.00	28,139.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,490.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,810.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>3,810.00</b>	<b>0.00</b>
8271	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,507.00	1,802.00	0.00	13,309.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,497.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,802.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,802.00</b>	<b>0.00</b>
8271	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,833.00	2,636.00	0.00	19,469.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,504.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,636.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>2,636.00</b>	<b>0.00</b>
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	339,719.00	40,414.00	0.00	380,133.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		40,414.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>40,414.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	9,110.00	0.00	0.00	9,110.00		
8271	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	161,800.00	19,240.00	0.00	181,040.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		216.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación		19,240.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>19,240.00</b>	<b>0.00</b>
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	48,939.00	5,965.00	0.00	54,904.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,511.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,965.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>5,965.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,312.00	4,426.00	0.00	40,738.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,518.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,426.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>4,426.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,054.00	1,104.00	0.00	10,158.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,525.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,104.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,104.00</b>	<b>0.00</b>




## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,282.00	522.00	0.00	4,804.00
		<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>
		1,532.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	522.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>522.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,263.00	764.00	0.00	7,027.00
		<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>
		1,539.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	764.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>764.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00149000	0307010101011110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
8271	N00149000	0307010101011150101	1131		Sueldo base	143,364.00	26,323.00	0.00	169,687.00
		<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	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	26,323.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>26,323.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00149000	0307010101011150101	1321		Prima vacacional	7,674.00	0.00	0.00	7,674.00
8271	N00149000	0307010101011150101	1341		Compensación	81,692.00	7,180.00	0.00	88,872.00
		<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>
		220.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	7,180.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>7,180.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00149000	0307010101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,130.64	3,202.00	0.00	13,332.64
		<u>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	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	3,202.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>3,202.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,791.00	3,873.00	0.00	26,664.00
		<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>
		1,546.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,873.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>3,873.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,912.00	2,874.00	0.00	19,786.00
		<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>
		1,553.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,874.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,874.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,217.00	717.00	0.00	4,934.00
		<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>
		1,560.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	717.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>717.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,996.00	339.00	0.00	2,335.00

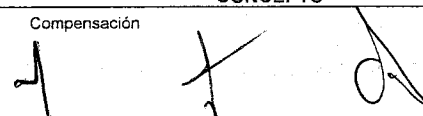


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,567.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	339.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>339.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00149000	030701010101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	2,917.00	496.00	0.00	3,413.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,574.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	496.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>496.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00129000	020301010203110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	115,229.94	86,808.69	0.00	202,038.63
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			76.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,522.66	0.00		
			76.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,867.92	0.00		
			76.0	30/09/2018	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,418.11	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>86,808.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00129000	020301010203110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,714.40	0.00	2,714.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			14.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,035.80	0.00		
			32.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	678.60	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,714.40</b>	<b>0.00</b>	
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
8271	O00141000	020501010106110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,920.00	8,334.60	0.00	22,254.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			47.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,336.00	0.00		
			5.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,218.00	0.00		
			50.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	643.80	0.00		
			65.0	24/09/2018	E	522	1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,136.80	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>8,334.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1131					Sueldo base	3,953,232.00	489,734.00	0.00	4,442,966.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			224.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	489,734.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>489,734.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1321					Prima vacacional	170,583.00	0.00	0.00	170,583.00
8271	O00141000	020501010106150101	1341					Compensación	1,426,179.00	176,912.00	0.00	1,603,091.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			226.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	176,912.00	0.00		







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							176,912.00	0.00	
8271	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	550,231.00	74,606.00	0.00	624,837.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,581.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	74,606.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							74,606.00	0.00	
8271	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	408,271.00	55,358.00	0.00	463,629.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,588.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,358.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							55,358.00	0.00	
8271	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	89,479.00	13,802.00	0.00	103,281.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,595.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,802.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							13,802.00	0.00	
8271	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	48,145.00	6,528.00	0.00	54,673.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,602.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,528.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							6,528.00	0.00	
8271	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,430.00	9,550.00	0.00	79,980.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,609.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,550.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							9,550.00	0.00	
8271	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	382,524.55	43,432.00	0.00	425,956.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		228.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	43,432.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							43,432.00	0.00	
8271	000150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
8271	000150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	413,615.00	38,295.00	0.00	451,910.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		230.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base	38,295.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							38,295.00	0.00	
8271	000150000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional	15,560.00	0.00	0.00	15,560.00
8271	000150000	0204020101011150101	1341		Compensación	142,511.00	12,058.00	0.00	154,569.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		233.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	12,058.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,058.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	000150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,118.00	5,558.00	0.00	58,676.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,616.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,558.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,558.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	000150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,411.00	4,124.00	0.00	43,535.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,623.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,124.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,124.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	000150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,826.00	1,028.00	0.00	10,854.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,630.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,028.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,028.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	000150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,647.00	486.00	0.00	5,133.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,637.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		486.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>486.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	000150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,798.00	711.00	0.00	7,509.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,644.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		711.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>711.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	000150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,744.78	2,370.00	0.00	23,114.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio		2,370.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,370.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	000153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.75	0.00	0.00	1,022.75	
8271	000153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	735.00	0.00	0.00	735.00	
8271	000153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,964.66	0.00	0.00	13,964.66	
8271	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	362,961.00	86,659.00	0.00	449,620.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		236.0	30/09/2018	D	4	4	Sueldo base		86,659.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>86,659.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	000153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	13,871.00	0.00	0.00	13,871.00	
8271	000153000	020301010201150101	1341		Compensación	245,306.00	29,294.00	0.00	274,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		238.0	30/09/2018	D	4	4	Compensación	29,294.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>29,294.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,782.36	14,076.00	0.00	28,858.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	30/09/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	14,076.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,076.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,499.00	13,014.00	0.00	74,513.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,651.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	13,014.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>13,014.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,633.00	9,656.00	0.00	55,289.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,658.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,656.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,656.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,377.00	2,408.00	0.00	13,785.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,665.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,408.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,408.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,381.00	1,139.00	0.00	6,520.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,672.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,139.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,139.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,871.00	1,666.00	0.00	9,537.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,679.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,666.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,666.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	158,544.25	4,508.28	0.00	163,052.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	11/09/2018	E	515	1676	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,508.28</b>	<b>0.00</b>	
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	10,987,186.15	5,466,193.49	0.00	16,453,379.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	30/09/2018	D	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,817,238.05	0.00	
		41.0	28/09/2018	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,846,026.88	0.00	

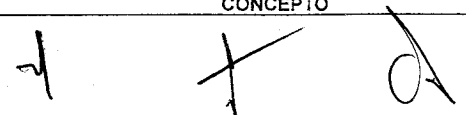


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	30/09/2018	D 48 48	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,802,928.56	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,466,193.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	152,656.00	0.00	0.00	152,656.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/09/2018	D 60 60	Servicios informáticos		8,700.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	79,170.00	97,440.00	0.00	176,610.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2018	D 17 17	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmis		97,440.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>97,440.00</b>	<b>0.00</b>	
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	65,753.44	29,504.60	0.00	95,258.04
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	24/09/2018	E 522 1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,276.00	0.00	
		53.0	24/09/2018	E 522 1683	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,653.00	0.00	
		8.0	24/09/2018	E 523 1684	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,809.60	0.00	
		17.0	24/09/2018	E 524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,393.00	0.00	
		28.0	24/09/2018	E 524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,714.00	0.00	
		74.0	24/09/2018	E 524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,276.00	0.00	
		90.0	24/09/2018	E 524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,393.00	0.00	
		81.0	24/09/2018	E 524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,714.00	0.00	
		8.0	24/09/2018	E 524 1685	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,276.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>29,504.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	150,336.00	0.00	0.00	150,336.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	29,067,243.00	3,501,980.00	0.00	32,569,223.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	30/09/2018	D 4 4	Sueldo base		3,501,980.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,501,980.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	884,704.00	0.00	0.00	884,704.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	9,391,155.00	1,057,965.00	0.00	10,449,120.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	30/09/2018	D 4 4	Compensación		1,057,965.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,057,965.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,481,783.13	456,534.00	0.00	3,938,317.13
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,686.0	30/09/2018	D	3	3		456,534.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>456,534.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,662,559.02	338,749.00	0.00	3,001,308.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,693.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		338,749.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>338,749.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		663,844.65	84,459.00	0.00	748,303.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,700.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84,459.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>84,459.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		312,981.29	39,947.00	0.00	352,928.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,707.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		39,947.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>39,947.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		459,307.90	58,436.00	0.00	517,743.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,714.0	30/09/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		58,436.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>58,436.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos		14,678,034.90	2,096,862.12	0.00	16,774,897.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos		2,096,862.12	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,096,862.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010103110101	1341		Compensación		0.00	2,437,866.99	0.00	2,437,866.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2018	E	1	1	Compensación		6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	2	2	Compensación		6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	3	3	Compensación		6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	4	4	Compensación		6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	5	5	Compensación		6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	6	6	Compensación		6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	8	8	Compensación		6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	9	9	Compensación		6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	10	10	Compensación		6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	11	11	Compensación		6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	12	12	Compensación		6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	13	13	Compensación		6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	14	14	Compensación		6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	15	15	Compensación		6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	16	16	Compensación		6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	18	18	Compensación		6,945.49	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/09/2018	E	19	19	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	20	20	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	21	21	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	22	22	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	23	23	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	24	24	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	25	25	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	26	26	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	28	28	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	29	29	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	30	30	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	31	31	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	32	32	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	33	33	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	34	34	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	35	35	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	36	36	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	37	37	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	38	38	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	40	40	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	41	41	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	42	42	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	43	43	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	44	44	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	45	45	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	46	46	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	47	47	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	48	48	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	30/09/2018	E	49	49	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	52	52	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	29/09/2018	E	53	53	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	54	54	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	55	55	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	56	56	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	57	57	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	59	59	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	60	60	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	61	61	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	62	62	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	63	63	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	64	64	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	65	65	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	66	66	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	67	67	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	68	68	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	69	69	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	70	70	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	71	71	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	72	72	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	28/09/2018	E	73	73	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	74	74	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	75	75	Compensación	6,945.49	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	13/09/2018	E	76	76	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	77	77	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	78	78	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	79	79	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	80	80	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	81	81	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	83	83	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	84	84	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	85	85	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	86	86	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	87	87	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	88	88	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	89	89	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	90	90	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	92	92	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	93	93	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	94	94	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	95	95	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	96	98	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	97	97	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	98	98	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	99	99	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	100	100	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	102	102	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	13/09/2018	E	105	105	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	106	106	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	108	108	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	109	109	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	110	110	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	111	111	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	112	112	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	113	113	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	114	114	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	115	115	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	116	116	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	117	117	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	118	118	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	120	120	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	121	121	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	122	122	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	123	123	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	124	124	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	125	125	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	126	126	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	127	127	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	128	128	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	129	129	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	130	130	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	131	131	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	132	132	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	133	133	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	134	134	Compensación	6,945.49	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/09/2018	E	135	135	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	28/09/2018	E	136	136	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	137	137	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	28/09/2018	E	138	138	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	139	139	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	140	140	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	141	141	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	142	142	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	28/09/2018	E	143	143	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	144	144	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	145	145	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	28/09/2018	E	146	146	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	147	147	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	148	148	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	150	150	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	154	154	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	156	156	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	158	158	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	160	160	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	163	163	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	165	165	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	167	167	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	169	169	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	170	170	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	172	172	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	173	173	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	174	174	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	176	176	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	177	177	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	14/09/2018	E	178	178	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	179	179	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	180	180	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	181	181	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	182	182	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	28/09/2018	E	183	183	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	184	184	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	185	185	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	186	186	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	28/09/2018	E	187	187	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	188	188	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	189	189	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	17/09/2018	E	191	191	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	192	192	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	193	193	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	194	194	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	195	195	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	196	196	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	198	198	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	199	199	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	200	200	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	201	201	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	202	202	Compensación	6,945.49	0.00



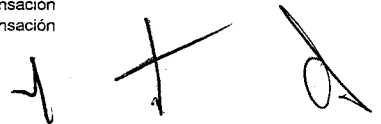


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	17/09/2018	E	203	203	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	204	204	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	205	205	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	206	206	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	207	207	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	01/09/2018	E	208	208	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	209	209	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	210	210	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	211	211	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	212	212	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	213	213	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	214	214	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	216	216	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	218	218	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	219	219	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	222	222	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	17/09/2018	E	224	224	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	227	227	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	228	228	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	230	230	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	231	231	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	233	233	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	234	234	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	235	235	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	236	236	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	237	237	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	238	238	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	239	239	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	240	240	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	241	241	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	242	242	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	243	243	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	244	244	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	245	245	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	246	246	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	247	247	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	28/09/2018	E	248	248	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	250	250	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	251	251	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	252	252	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	253	253	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	254	254	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	28/09/2018	E	255	255	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	256	256	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	257	257	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	258	258	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	259	259	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	260	260	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	261	261	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	262	262	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	263	263	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	264	264	Compensación	6,945.49	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/09/2018	E	265	265	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	266	266	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	267	267	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	268	268	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	269	269	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	270	270	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	271	271	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	272	272	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	30/09/2018	E	273	273	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	274	274	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	275	275	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	276	276	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	277	279	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	278	278	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	279	279	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	281	281	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	282	282	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	283	283	Compensación	6,945.49	0.00
		6.0	19/09/2018	E	284	284	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	285	285	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	286	286	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	287	287	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	288	288	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	289	289	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	290	290	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	291	291	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	292	292	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	293	293	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	28/09/2018	E	294	294	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	295	295	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	296	296	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	297	297	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	298	298	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	299	299	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	19/09/2018	E	300	300	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	301	301	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	302	302	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	303	303	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	304	304	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	305	305	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	306	306	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	307	307	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	308	308	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	28/09/2018	E	309	309	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	310	310	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	311	311	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	312	312	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	313	313	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	314	314	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	315	315	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	316	316	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	317	317	Compensación	6,945.49	0.00

d / + / O



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	20/09/2018	E	318	318	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	319	319	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	320	320	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	321	321	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	322	322	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	323	323	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	324	324	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	325	325	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	326	326	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	28/09/2018	E	327	327	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	328	328	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	329	329	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	330	330	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	331	331	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	332	332	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	334	334	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	335	335	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	336	336	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	337	337	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	338	338	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	339	339	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	340	340	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	341	341	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	342	342	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	343	343	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	344	344	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	345	345	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	346	346	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	347	347	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	348	348	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	349	349	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	350	350	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	351	351	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	352	352	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	353	353	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	354	354	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	355	355	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	356	356	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	357	357	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	358	358	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	359	359	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	360	360	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	24/09/2018	E	361	361	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	20/09/2018	E	362	362	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	26/09/2018	E	364	364	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	24/09/2018	E	365	365	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	24/09/2018	E	366	366	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	26/09/2018	E	367	367	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	24/09/2018	E	368	368	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	24/09/2018	E	369	369	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	24/09/2018	E	370	370	Compensación	6,945.49	0.00
		8.0	24/09/2018	E	371	371	Compensación	6,945.49	0.00

*[Handwritten signatures and initials]*

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	24/09/2018	E	372	372	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	24/09/2018	E	373	373	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	24/09/2018	E	374	374	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	24/09/2018	E	375	375	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	24/09/2018	E	376	376	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	24/09/2018	E	377	377	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	24/09/2018	E	378	378	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	28/09/2018	E	379	379	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	24/09/2018	E	380	380	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	24/09/2018	E	381	381	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	26/09/2018	E	382	382	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	26/09/2018	E	383	383	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	26/09/2018	E	384	384	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	26/09/2018	E	385	385	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	26/09/2018	E	386	386	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	26/09/2018	E	387	387	Compensación	6,945.49	0.00	
		6.0	26/09/2018	E	388	388	Compensación	6,945.49	0.00	
		6.0	26/09/2018	E	389	389	Compensación	6,945.49	0.00	
		6.0	26/09/2018	E	390	390	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	26/09/2018	E	391	391	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	26/09/2018	E	392	392	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	28/09/2018	E	393	393	Compensación	6,945.49	0.00	
		8.0	26/09/2018	E	394	394	Compensación	6,945.49	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,437,866.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010103110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	75,089.20
8271	Q00104000	010701010103110101		2482			Material de señalización	0.00	0.00	359,109.32
8271	Q00104000	010701010103250105		2821			Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	7,297.21
8271	Q00104000	010701010103250105		3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	662,400.00	662,400.00
<b>TOTAL:</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	28/09/2018	D	37	37	Subcontratación de servicios con terceros	662,400.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>662,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010103250214		3996			Subcontratación de servicios con terceros	1,207,500.00	331,200.00	2,827,257.84
<b>TOTAL:</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	28/09/2018	D	37	37	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	331,200.00	
		8.0	28/09/2018	D	49	49	Subcontratación de servicios con terceros	1,207,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,207,500.00</b>	<b>331,200.00</b>	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	103,698,009.96	10,847,500.35	113,962,207.26
8272	A00100000	010301010201110101		4383			Subsidios y apoyos	0.00	3,238,303.05	3,238,303.05
<b>TOTAL:</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00	
		6.0	30/09/2018	D	24	24	Subsidios y apoyos	2,700,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,238,303.05</b>	<b>0.00</b>	
8272	A00100000	010301010201110101		4411			Cooperaciones y ayudas	496,858.36	0.00	2,960,129.76

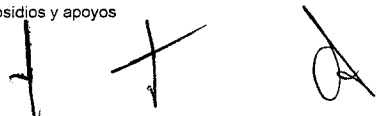


## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			15.0	30/09/2018	D	18	18	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00		
			6.0	30/09/2018	D	18	18	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00		
			8.0	03/09/2018	E	487	1648	Cooperaciones y ayudas	40,000.00	0.00		
			11.0	24/09/2018	E	522	1683	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00		
			38.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas	20,184.00	0.00		
			47.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas	5,336.00	0.00		
			56.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas	2,714.40	0.00		
			65.0	24/09/2018	E	524	1685	Cooperaciones y ayudas	8,932.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>496,858.36</b>	<b>0.00</b>	
8272	A00100000	010301010201110101	4413					Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
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	29,430,990.25	5,933,096.66	0.00	35,364,086.91
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			36.0	01/09/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	123,923.80	0.00		
			48.0	03/09/2018	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	267,037.43	0.00		
			42.0	04/09/2018	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	191,016.57	0.00		
			39.0	05/09/2018	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	299,321.46	0.00		
			42.0	06/09/2018	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	236,635.03	0.00		
			42.0	07/09/2018	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	307,780.57	0.00		
			36.0	08/09/2018	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	202,619.60	0.00		
			48.0	10/09/2018	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	393,984.69	0.00		
			39.0	11/09/2018	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	406,909.77	0.00		
			48.0	12/09/2018	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	407,476.09	0.00		
			51.0	13/09/2018	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	594,224.93	0.00		
			51.0	14/09/2018	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	781,997.15	0.00		
			27.0	15/09/2018	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	426,378.20	0.00		
			45.0	17/09/2018	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	133,281.59	0.00		
			48.0	18/09/2018	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	108,261.34	0.00		
			54.0	19/09/2018	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	80,771.55	0.00		
			39.0	20/09/2018	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	111,756.33	0.00		
			45.0	21/09/2018	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	57,841.89	0.00		
			30.0	22/09/2018	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	76,520.33	0.00		
			39.0	24/09/2018	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	118,384.21	0.00		
			45.0	25/09/2018	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	132,076.21	0.00		
			42.0	26/09/2018	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	108,660.01	0.00		
			57.0	27/09/2018	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	149,725.44	0.00		
			45.0	28/09/2018	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	139,593.86	0.00		
			33.0	29/09/2018	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	76,918.61	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>5,933,096.66</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00116000	010502020401110101	4383					Subsidios y apoyos	32,757,069.34	538,303.05	583,303.05	32,712,069.34
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			8.0	30/09/2018	D	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	583,303.05		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	30/09/2018	D	35	35			
					Subsidios y apoyos		538,303.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>538,303.05</b>	<b>583,303.05</b>	
8272	L00116000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	9,648,341.56	532,939.23	0.00	10,181,280.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	30/09/2018	I	26	26	Subsidios y apoyos	532,939.23	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>532,939.23</b>	<b>0.00</b>
8272	L00116000	010502020401250102	4383		Subsidios y apoyos	28,383,662.29	0.00	0.00	28,383,662.29
8272	Q00104000	010701010103250214	4421		Becas	207,000.00	108,000.00	0.00	315,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2018	E	461	54	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	462	55	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	463	56	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	464	57	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	465	58	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	466	59	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	467	60	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	468	61	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	469	62	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	470	63	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	471	64	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	472	65	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	473	66	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	474	67	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	475	68	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	476	69	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	477	70	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	478	71	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	479	72	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	480	73	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	481	74	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	482	75	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	483	76	Becas	4,500.00	0.00
		6.0	30/09/2018	E	484	77	Becas	4,500.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	93,854,922.54	7,453,915.14	0.00	101,308,837.68
8274	L00116000	010502020401110101	9111		Amortización de capital	28,466,666.69	4,666,666.67	0.00	33,133,333.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/09/2018	D	10	10	Amortización de capital	3,000,000.00	0.00
		12.0	30/09/2018	D	10	10	Amortización de capital	1,666,666.67	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>4,666,666.67</b>	<b>0.00</b>
8274	L00116000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	28,400,013.41	13,920.00	0.00	28,413,933.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	30/09/2018	D	56	56	Por el ejercicio inmediato anterior	13,920.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>		
8274	L00116000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	1,974,549.08	0.00	0.00	1,974,549.08	
8274	L00116000	010502020401150101	9111		Amortización de capital	1,153,473.70	159,237.27	0.00	1,312,710.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	30/09/2018	I	26	26	Amortización de capital		52,147.84	0.00
		56.0	30/09/2018	I	26	26	Amortización de capital		107,089.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>159,237.27</b>	<b>0.00</b>		
8274	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	22,871,137.43	2,614,091.20	0.00	25,485,228.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	30/09/2018	D	10	10	Intereses de la deuda		77,500.00	0.00
		16.0	30/09/2018	D	10	10	Intereses de la deuda		21,527.78	0.00
		59.0	30/09/2018	I	26	26	Intereses de la deuda		2,373,171.73	0.00
		45.0	30/09/2018	I	26	26	Intereses de la deuda		141,891.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,614,091.20</b>	<b>0.00</b>		
8274	L00116000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	587,646.76	0.00	0.00	587,646.76	
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	13,159,480.88	2,937,731.22	0.00	16,097,212.10	
8275	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	7,751.58	0.00	7,751.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	24/09/2018	E	522	1683	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		7,751.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,751.58</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010302260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,474,560.65	0.00	1,474,560.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	28/09/2018	D	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,474,560.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,474,560.65</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010302260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	351,327.23	0.00	351,327.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	28/09/2018	D	61	61	Edificación no habitacional		351,327.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>351,327.23</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	11,269,103.58	0.00	0.00	11,269,103.58	
8275	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,890,377.30	1,104,091.76	0.00	2,994,469.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2018	D	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		250,096.00	0.00
		6.0	30/09/2018	D	20	20	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		250,000.00	0.00
		6.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		20,880.00	0.00
		20.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		20,880.00	0.00
		13.0	30/09/2018	D	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		20,880.00	0.00
		8.0	30/09/2018	D	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		539,260.80	0.00



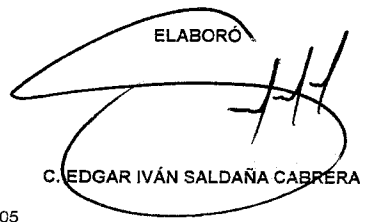
## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**

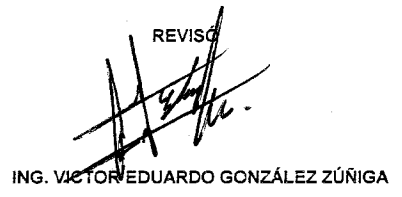
**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	24/09/2018	E	522 1683	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,094.96	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,104,091.76</b>	<b>0.00</b>	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,665,927.67	0.00	0.00	1,665,927.67
8276	A00100000	010301010201110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	1,479,998.00	0.00	0.00	1,479,998.00
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

ELABORÓ

  
**C. EDGAR IVÁN SALDAÑA CABRERA**

REVISÓ

  
**ING. VÍCTOR EDUARDO GONZÁLEZ ZÚNIGA**



**TESORERÍA MUNICIPAL**

Coahuila de Zaragoza  
Gobierno Municipal 2016-2018

TESORERO MUNICIPAL

  
**LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL**